

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Oświęcim  
za 2023 rok**

  
mgr Beata Chachula

  
PREZYDENT MIASTA  
Janusz Chwierut

**Oświęcim, dnia 27 marca 2024 roku**

## Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2023 rok	7
3. Realizacja wydatków za 2023 rok	34
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2023 rok	75
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok	86
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok	92
7. Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 roku	93
8. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2023 rok	94
9. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2023 rok	100
10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2023 rok	101
11. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2023 rok	106
12. Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok	118
13. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2023 rok	126
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok	127
15. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2023 rok	141
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2023 rok	158
17. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2023 rok	166
18. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2023 rok	171
19. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ za 2023 rok w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	174

## Informacje ogólne

Budżet Miasta Oświęcim na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2022 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	225.352.292,32 zł
- wydatki	237.352.292,32 zł
- w tym na zadania zlecone	14.342.297,00 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	19.176.117,92 zł
- dochody bieżące	206.176.174,40 zł
- wydatki majątkowe	30.127.764,80 zł
- wydatki bieżące	207.224.527,52 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** 12.000.000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu za 2023 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie **planu budżetu miasta** uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	263.314.781,37 zł
- po stronie wydatków	268.674.981,52 zł
- w tym na zadania zlecone	15.738.532,09 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	29.671.193,26 zł
- dochody bieżące	233.643.588,11 zł
- wydatki majątkowe	34.618.177,16 zł
- wydatki bieżące	234.056.804,36 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** 5.360.200,15 zł

**Wykonanie budżetu miasta** na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	263.775.887,61 zł, co stanowi	100,18 % planu,
- po stronie wydatków	259.180.562,52 zł, co stanowi	96,47 % planu,

➤ **nadwyżka budżetu** 4.595.325,09 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 263.775.887,61 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 29.777.900,62 zł, co stanowi 100,36 % planu,  
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 250.777,92 zł, co stanowi 99,10 % planu,
- dochody bieżące - kwota 233.997.986,99 zł, co stanowi 100,15 % planu,  
w tym na zadania zlecone – kwota 15.652.174,29 zł, co stanowi 99,45 % planu,  
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 149.500,00 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2023 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- wpływów z różnych dochodów – kwota 8.098.600,13 zł, tj. 109,60 % planu,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 956.330,64 zł, tj. 239,08 % planu,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 48.015.812,47 zł, tj. 101,58 % planu.

Na poziomie niższym niż oczekiwano ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.652.526,53 zł, tj. 88,42 % planu,
- wpływów z usług – kwota 8.124.934,70 zł, tj. 92,59 %,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 7.645.317,90 zł, tj. 95,57 % planu,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 7.777.363,91 zł, tj. 94,87 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **259.180.562,52 zł** składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **224.674.979,37 zł**, co stanowi **95,99 %** planu,  
w tym na zadania zlecone – kwota 15.652.174,29 zł, co stanowi 99,45 % planu,  
z tego na:  
- wydatki jednostek budżetowych – kwota 173.937.597,19 zł, co stanowi 95,10% planu:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 85.154.170,74 zł, co stanowi 95,88 % planu,  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 88.783.426,45 zł, co stanowi 94,36 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – kwota 26.238.151,21 zł, co stanowi 99,70 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 19.179.394,29 zł, co stanowi 98,36 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 250.777,92 zł, co stanowi 99,10 % planu,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 5.069.058,76 zł, co stanowi 99,69 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **34.505.583,15 zł**, co stanowi **99,67 %** planu,  
z tego na:  
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 34.355.583,15 zł, co stanowi 99,67 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 149.500,00 zł, co stanowi 99,67 % planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 150.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: **4.595.325,09 zł**.

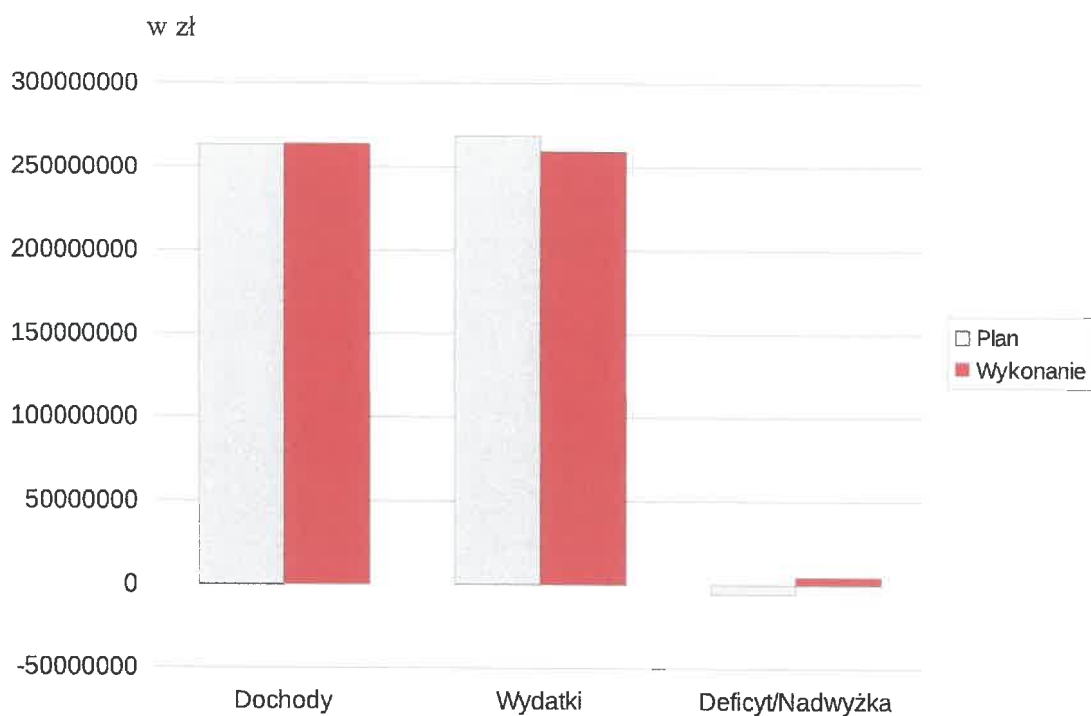
Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **9.955.525,24 zł**.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 9.323.007,62 zł.

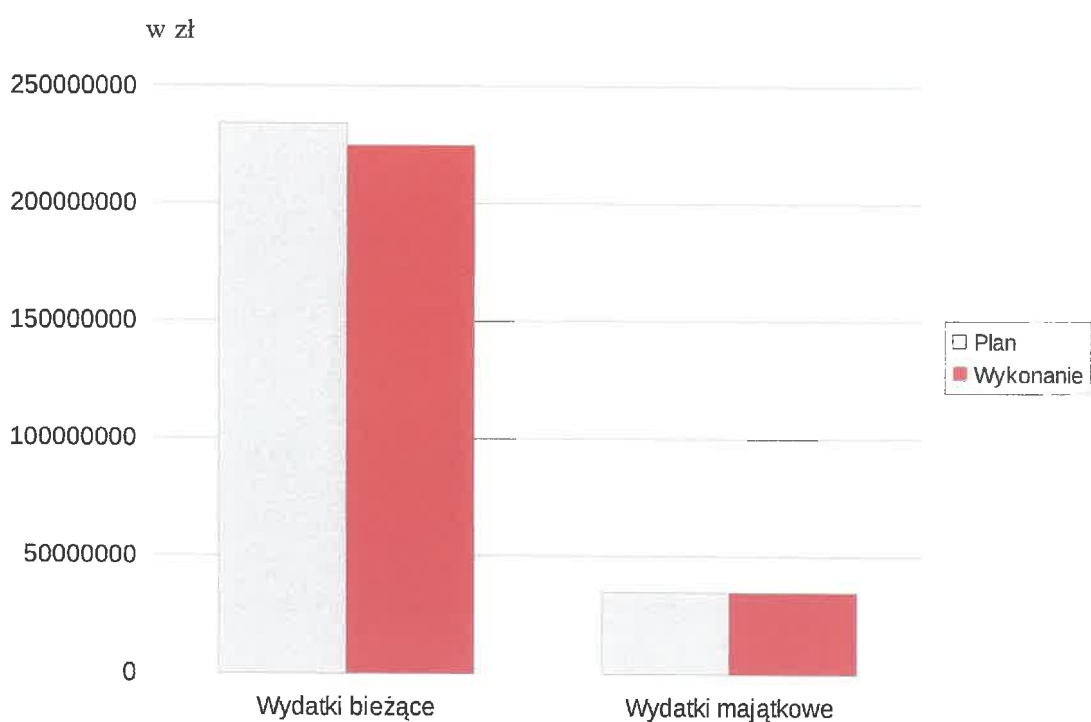
Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2023 roku	
Liczba mieszkańców	- 36.048 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 7.317,35 zł
Udział dochodów własnych	- 75%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 957,21
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 1.506,88 zł



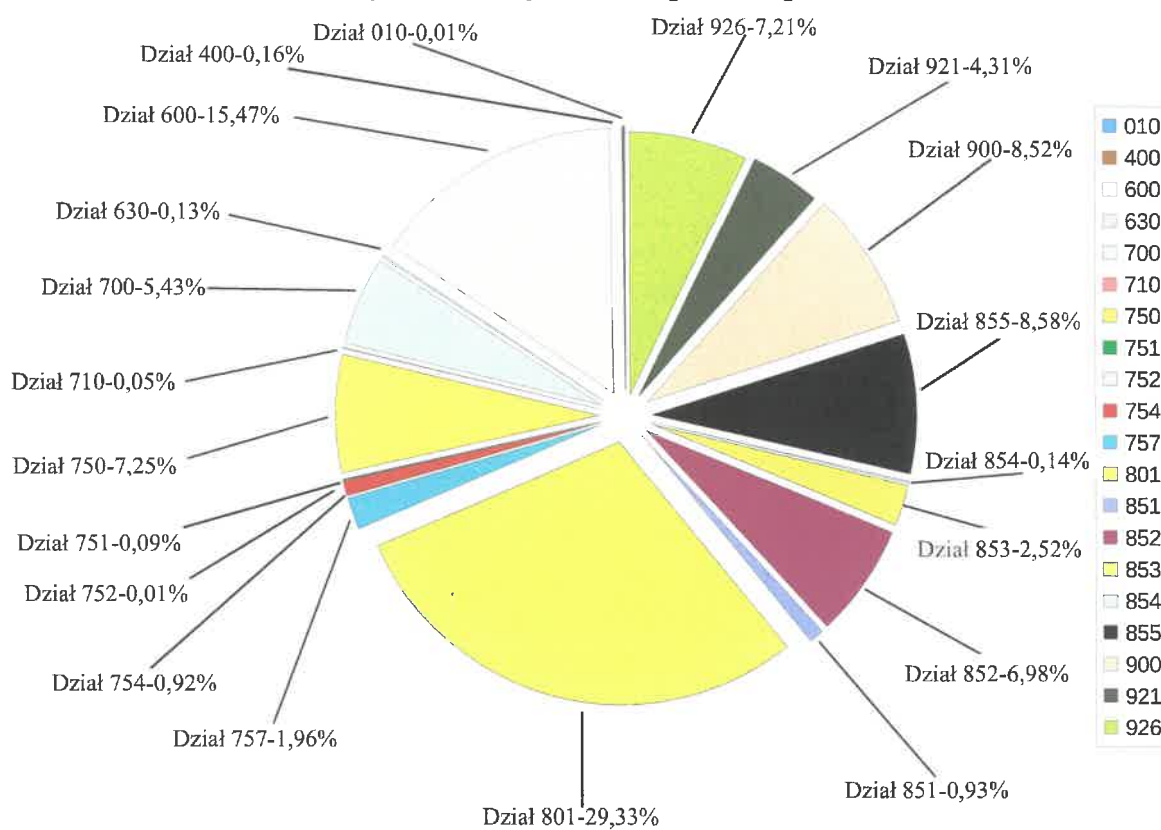
## Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2023 roku



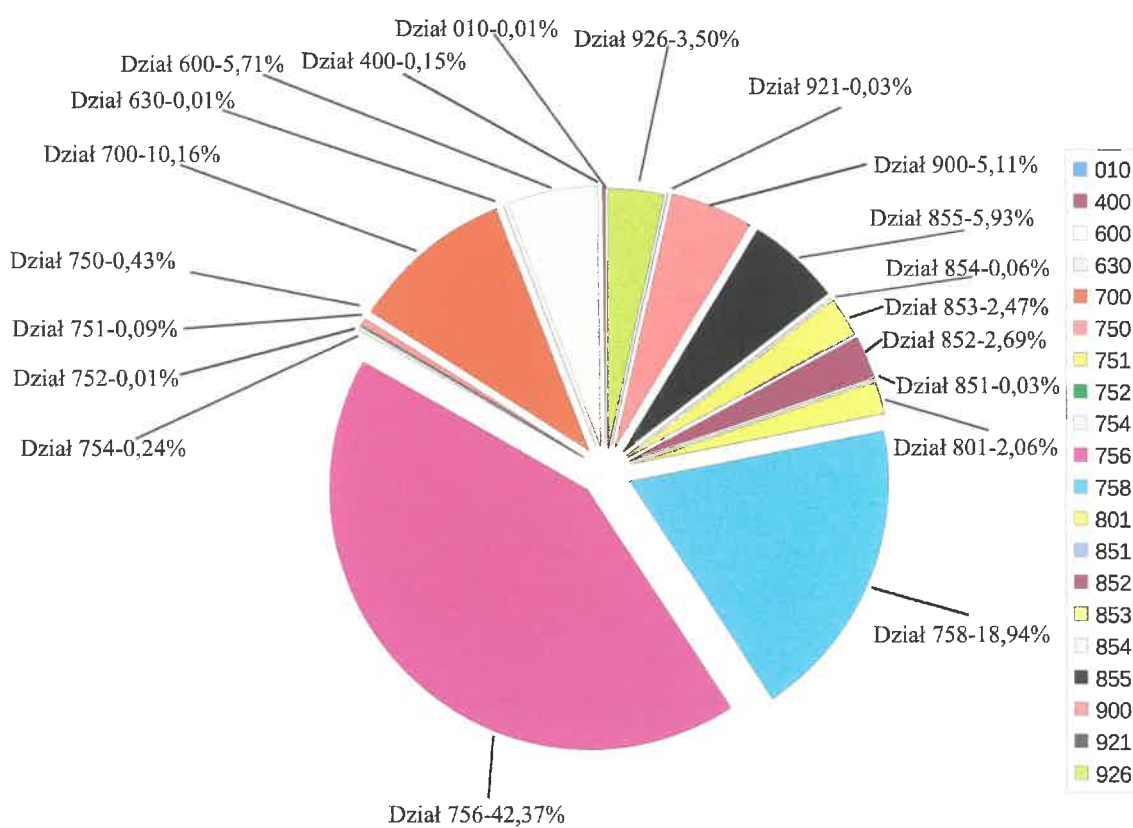
## Wydatki w 2023 roku



### Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2023 rok



### Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2023 rok



**Sytuację finansową miasta w 2023 roku obrazuje syntetyczne zestawienie  
przychodów i rozchodów budżetu**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie 2023 rok</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>20.400.000</b>	<b>13.760.200,15</b>	<b>13.760.200,15</b>
1.	z wolnych środków	12.000.000	12.987.352,57	12.987.352,57
2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	8.400.000	-	-
3.	z niewykorzystanych środków pieniężnych	-	772.847,58	772.847,58
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>225.352.292,32</b>	<b>263.314.781,37</b>	<b>263.775.887,61</b>
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (I + II)</b>	<b>245.752.292,32</b>	<b>277.074.981,52</b>	<b>277.536.087,76</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>
1.	spłaty kredytów	-	-	-
2.	wykup papierów wartościowych	8.400.000	8.400.000	8.400.000
<b>V.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>237.352.292,32</b>	<b>268.674.981,52</b>	<b>259.180.562,52</b>
<b>VI.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (IV + V)</b>	<b>245.752.292,32</b>	<b>277.074.981,52</b>	<b>267.580.562,52</b>
<b>VII.</b>	<b>Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)</b>	<b>- 12.000.000</b>	<b>- 5.360.200,15</b>	<b>4.595.325,09</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wolne środki (III - VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.955.525,24</b>

**Uzasadnienie:**

**I. Przychody:**

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów ani nie wyemitowano obligacji.

**II. Rozchody:**

W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje w wysokości 8 400 000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- a) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie) na kwotę:
  - seria J w 2023 r. w wysokości 4 600 000 zł,
  - seria F 14 w 2023 r. w wysokości 1 700 000 zł,
  - seria F 15 w 2023 r. w wysokości 200 000 zł,

– seria D 16 w 2023 r. w wysokości	100 000 zł,
– seria C 17 w 2023 r. w wysokości	100 000 zł,
– seria L 17 w 2023 r. w wysokości	500 000 zł,
– seria D 18 w 2023 r. w wysokości	700 000 zł,
– seria J 18 w 2023 r. w wysokości	500 000 zł,
<b>Razem</b>	<b>8 400 000 zł.</b>

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2023 roku wyniósł – **54.320.000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 46.620.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2022 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych pozostało bez zmian, natomiast z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych zmniejszyło się o kwotę 8.400.000 zł.

# Realizacja dochodów za 2023 rok

Dz.		DOCHODY	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%	
	Dochody bieżące		0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	415 647,14	408 533,32	98,29%	
	Dochody bieżące		0,00	415 647,14	408 533,32	98,29%	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	199 928,26	194 948,58	97,51%	Środki finansowe związane z realizacją przez gminę zadania związanego ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych – osoby fizyczne dokonały płatności za zakup węgla. Zakupiono 149,58 MG węgla w różnym asortymencie.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 331,78	54 197,64	96,21%	Dochody uzyskane z dystrybucji węgla na podstawie zawartych umów ze składami węgla.

1		2	3	4	5	6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		159 387,10	159 387,10	100,00% Środki finansowe związane z wypłatą rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 015 779,43</b>	<b>15 295 959,00</b>	<b>15 053 694,82</b>	<b>98,42%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>8 352 043,43</i>	<i>8 632 448,00</i>	<i>8 403 954,77</i>	<i>97,35%</i>
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 167,00	54 436,00	54 337,59	99,82% Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie rond i zieleni w pasach dróg wojewódzkich oraz utrzymanie Wiślańskiej Trasy Rowerowej.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 424,00	35 424,00	28 799,03	81,30% Wpływy z tytułu umowy dzierżawy 3 biletomatów.
		Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	1 277 521,61	111,09% Wpływy z tytułu opłat za parkomaty i płatności mobilne.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,60	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	0,00% Wpływy z odsetek od nieterminowo regółowanych należności.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	98 402,40	82,00% Wpływy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój samochodu w strefie płatnego postoju.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	850,00	0,00% Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony znak drogowy.

1		2	3	4	5	6
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 239,62	0,00% Umowa darowizny stanowiąca partycypację w kosztach realizacji zadania inw. pn. "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II, część I".
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 589 942,43	6 862 078,00	6 476 106,95	94,38% Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2023 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 6,27 zł. (Gmina Oświęcim 2.341.216,87 zł, Gmina Brzeszcze 3.034.570,75 zł, Gmina Chełmek 634.585,08 zł, Gmina Libiąż 197.940,12 zł, Gmina Miedźna 267.794,13 zł).
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99% Dotacja celowa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie rond na drogach krajowych.
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	440 000,00	110,00% Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	Dochody majątkowe		6 663 736,00	6 663 511,00	6 649 740,05	99,79%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	663 736,00	663 511,00	649 740,05	97,92% Środki finansowe dotyczące zadań: "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – kwota 416.886,88 zł; "Rozbudowa drogi gminnej 510764K w km od 0+073,10 do km 0+505,0 (...) (ul. Koszykowa) – kwota 232.853,17 zł.

1		2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00% Środki z budżetu państwa w ramach VI etapu OSPR 2021-2025 dotyczy zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”.
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 144,90</b>	<b>27 191,90</b>	<b>104,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 000,00</i>	<i>26 144,90</i>	<i>27 191,90</i>	<i>104,00%</i>
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 047,00	152,35% Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 144,90	24 144,90	100,00% Dotacja ceowa przeznaczona na wykonanie oznakowania tras rowerowych (OTR1, OTR2, OTR3) po Aglomeracji Oświęcimskiej.
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 974 500,00</b>	<b>26 907 653,86</b>	<b>26 802 539,47</b>	<b>99,61%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>13 174 500,00</i>	<i>13 871 244,30</i>	<i>13 649 899,29</i>	<i>98,40%</i>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	68 668,37	68,67% Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu po działkach GMO.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200 000,00	12 299 000,00	11 990 306,00	97,49% Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 10.689.892,43 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod uprawy rolne, garażami, kioskami handlowymi, miejsca postojowe, cele składowe, kontenery na odpady i na zbiórkę odzieży używanej oraz na cele rolne i składowe, za zajęcie terenu komunalnego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, zajęcie schronu przy ul. Śniadeckiego itp. - wynoszą 1.300.413,57 zł.



1		2	3	4	5	6
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	394 082,56	98,52% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne, produkcyjne, handlowe, garaże.
		Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	112 312,87	124,79% Zrealizowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	710 000,00	710 838,35	100,12% Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, nadpłaty za media, itp. (dot. ZBM).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 000,00	4 903,59	98,07% Środki z tytułu przyznanych odszkodowań – zalania lokali mieszkalnych, niewykonania postanowień umowy w terminie (dot. ZBM).
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 311,21	129 000,00	375,97% Środki finansowe z tytułu nabycia spadku (lokal mieszkalny otrzymany w spadku przez Miasto Oświęcim).
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	72 500,00	69 142,06	95,37% Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	160 433,09	170 645,49	106,37% Wpływy obejmują różne dochody – kwota 118.596,82 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika, rekompensaty za opóźnienia w płatnościach i pozostałe), kwota 52.048,67 zł dot. m.inymi rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro), zwrot z depozytu środków finansowych na podstawie wydanego postanowienia Sądu.
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>13 036 409,56</b>	<b>13 152 640,18</b>	<b>100,89%</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	87 930,79	87,93% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.

1		2	3	4	5	6
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700 000,00	10 222 841,04	10 351 057,31	101,25% Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wysokie Brzegi, Kościeleckiej, Tysiąclecia, Nadwiślańskiej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 713 568,52	2 713 652,08	100,00% Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę własności gruntów przez Gmine Miasto Oświęcim w związku budową obwodnicy w Oświęcimiu.
750		Administracja publiczna	641 267,00	1 129 153,42	1 146 197,27	101,51%
	Dochody bieżące		641 267,00	1 129 153,42	1 144 299,86	101,34%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	0,00% Środki finansowe stanowią opłatę za wydanie duplikatu Oświęcimskiej Karty Mieszkańca.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 100,00	30 827,51	338,76% Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie (między innymi, zajęcie pasa drogowego, podatki).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 371,91	37 371,91	111,99% Środki z tytułu odszkodowania za zaspalone zasilanie awaryjne serwerowni (UPS).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294,94	0,00% Wpływy z pozostałych odsetek.
		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	56 118,53	58 319,27	103,92% Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z różnych dochodów itp.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 252,00	81,30% Środki finansowe za wynajem pomieszczenia w budynku Rady Osiedla Dwory-Kruki.

1	2	3	4	5	6	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 669,98	8 486,50	87,76%	Środki finansowe otrzymane w ramach art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy).
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	Dotacja celowa z gminy w związku z porozumieniem międzygminnym na opracowanie strategii terytorialnej dedykowanej obszarowi Aglomeracji Oświęcimskiej.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	172,05	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	611 167,00	994 753,00	983 195,68	98,84%	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897,41</b>	<b>0,00%</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 897,41	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – autozłom.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	227 226,00	226 986,70	99,89%	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 400,00</b>	<b>227 226,00</b>	<b>226 986,70</b>	<b>99,89%</b>	

1		2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	7 400,00	227 226,00	226 986,70	99,89% Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -7.397,64 zł oraz na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenie wyników referendum ogólnokrajowego – kwota 219.589,06 zł.
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>900,99</b>	<b>900,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>600,00</b>	<b>900,99</b>	<b>900,99</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	600,00	900,99	900,99	100,00% Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu szkolenia obronnego oraz na wypłatę trzech ryczałtowych rekompensat za utracone zarobki w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>636 568,00</b>	<b>642 239,55</b>	<b>100,89%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>80 000,00</b>	<b>636 568,00</b>	<b>642 239,55</b>	<b>100,89%</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	85 671,55	107,09% Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 048,00	24 048,00	100,00% Dotacje celowe z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2023" na dofinansowanie wykonania posadzki żywicznej w garażach OSP Oświęcim.

1		2	3	4	5	6	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532 520,00	532 520,00	100,00%	Środki finansowe na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (art. 13 ustawy).
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 655 662,00	111 082 883,23	111 758 314,92	100,61%	
	Dochody bieżące		108 655 662,00	111 082 883,23	111 758 314,92	100,61%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 438 688,00	34 438 688,00	34 438 688,00	100,00%	38,40 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 794 774,00	5 794 774,00	5 794 774,00	100,00%	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.
		Wpływy z podatku od nieruchomości	55 000 000,00	55 269 500,00	55 661 130,37	100,71%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 47.269.500 zł, wykonanie 48.015.812,47 zł, tj. 101,58 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 8.000.000 zł, wykonanie 7.645.317,90 zł, tj. 95,57 % planu.
		Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	215 000,00	193 155,76	89,84%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 15.000 zł, wykonanie 15.786,78 zł, tj. 105,25 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 200.000 zł, wykonanie 177.368,98 zł, tj. 88,68 % planu.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	890 432,76	111,30%	Podatek od osób prawnych - plan 500.000 zł, wykonanie 566.527,89 zł tj. 113,31 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 300.000 zł, wykonanie 323.904,87 zł, tj. 107,97 % planu.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	146 747,69	97,83%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	956 330,64	239,08%	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	683,71	0,00%	Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów (wpływy dotyczą zaległości egzekwowanych przez US).
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	627 725,33	83,70%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	838 877,70	83,89%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim. Zgodnie z zapisem uchwały RM na 2023 rok w miesiącach styczeń i luty pobierano opłatę targową według stawek niższych niż w pozostałych miesiącach.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	109 512,53	73,01%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 641 408,99	117,24%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	418 266,95	418 266,95	100,00%	Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwota ta stanowi wpływy z dodatkowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednorazowych opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

1		2	3	4	5	6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 200,00	78 200,00	50 349,20	64,39% Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 768,30 zł. Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – kwota 15.501,50 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 3.819,60 zł. Opłata planistyczna – kwota 30.259,80 zł.
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 652 526,53	88,42% Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
		Wpływy z dywidend	4 500 000,00	6 796 454,28	6 796 454,85	100,00% Wpływy z dywidend – PEC Sp. z o.o. - 89.600 zł, PWiK Sp. z o.o. - 61.379 zł, SOK Sp. z o.o. - 2.931.918 zł, ZUK Sp. z o.o. - 181.726,70 zł, MPOŚ Sp. z o.o. - 3.531.831,15 zł.
		Wpływy z różnych opłat	204 000,00	204 000,00	269 437,46	132,08% Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 260.357,56 zł, udzielenie ślubu poza USC – 9.000 zł oraz udostępnienie informacji o środowisku – 79,90 zł.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	217 000,00	268 045,53	123,52% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
		Wpływy opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 358,00	135,80% Opłata prolongacyjna – uzależniona od wysokości i terminu płatności odroczonych rat wynikających z wydanych decyzji.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 408,92	0,00% Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności.
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 755 726,89</b>	<b>49 508 682,98</b>	<b>49 954 845,53</b>	<b>100,90%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<b>30 043 344,97</b>	<b>43 520 476,06</b>	<b>43 966 638,61</b>	<b>101,03%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 172 638,97	1 172 638,97	959 983,60	81,87% Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych – uzależnione o wysokości lokowanych środków i oprocentowania lokat.

1		2	3	4	5	6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	23 170,42	46,34% Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki, zwrot nadpłaty itp.
		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	763 961,59	1 449 609,09	189,75% Środki finansowe z tytułu ponadplanowych dochodów ze scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800 682,00	3 800 682,00	100,00% Środki finansowe dla publicznych placówek oświatowych na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 755 844,50	8 755 844,50	100,00% Środki finansowe pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej (związana z udziałem we wpływach z PIT ).
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 620 706,00	28 977 349,00	28 977 349,00	100,00% - subwencja ogólna – część oświatowa – plan 28.325.974 zł, wykonanie 28.325.974 zł, tj. 100 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 651.375 zł, wykonanie 651.375 zł, tj. 100 % planu.
	Dochody majątkowe		5 712 381,92	5 988 206,92	5 988 206,92	100,00%
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 712 381,92	5 712 381,92	5 712 381,92	100,00% Środki finansowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu” - 1.397.073,75 zł; „Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu” - 1.953.133,17 zł; „Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu” - 2.362.175 zł.
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	275 825,00	275 825,00	100,00% Środki finansowe przekazane w 2022 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe). Wykorzystane w 2023 roku.
801		Oświata i wychowanie	5 382 258,00	5 959 030,84	5 435 804,83	91,22%



1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 382 258,00</b>	<b>5 958 472,84</b>	<b>5 435 246,83</b>	<b>91,22%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 400,00	163 258,00	149 870,62	91,80%
	Wpływy z usług	1 917 000,00	2 125 850,00	1 753 347,98	82,48%
	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	270,00	180,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 999,84	10 000,83	100,01%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,32	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	19 040,00	19 775,00	24 032,20	121,53%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 160,96	0,00%

1	2	3	4	5	6	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 678 668,00	1 622 988,00	1 616 028,18	99,57%	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 1.565.028,18 zł; Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo - kwota 51.000 zł. (dot MP i SP)
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 261 000,00	1 288 024,48	1 253 499,96	97,32%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – <b>kwota 1.206.275,32 zł</b> . Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 711.784,70 zł, Przeciszów – 30.019,74 zł, Polanka Wl. - 48.993,14 zł, Chełmek – 255.500,14 zł, Kęty – 3.999,44 zł, Brzeszcze – 35.994,96 zł, Osiek – 26.996,22 zł, Libiąż – 61.991,32 zł, Bieruń – 5.999,16 zł, Krzeszowice – 11.998,32 zł, Chełm Śl. – 999,86 zł, Miedźna – 11.998,32 zł. <b>Kwota 16.097,88 zł</b> stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – dot. uczniów szkół podstawowych (Gmina Bieruń – 2.682,98 zł, Libiąż – 5.365,96 zł, Kęty – 2.682,98 zł, Oświęcim – 5.365,96 zł). <b>Kwota 31.126,76 zł</b> stanowi zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do innej formy wychowania przedszkolnego dot. gmin Bieruń – 5.649 zł, Libiąż – 4.707,50 zł, Oświęcim – 7.589,26 zł, Polanka W. – 1.883 zł, Chrzanów – 470,75 zł, Chełmek – 6.119,75 zł, Chełm Śl. - 4.707,50 zł.
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	246 618,56	70,46%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego (wykonanie uzależnione od czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. godzin płatnych).
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	0,00	323 929,74	318 706,38	98,39%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 497,78	26 360,84	92,50% Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotyczy obywateli Ukrainy).
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00% Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla SP 8 na szkolenia sportowców w ramach OSSM.
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	558,00	558,00	100,00% Wpływy ze sprzedaży makulatury, złomu (dot. SP2).
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>73 128,15</b>	<b>120,47%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>73 128,15</b>	<b>120,47%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	1 415,44	283,09% Dochody z tytułu czynszu od lokatorów mieszkań socjalnych.
	Wpływy z usług	24 500,00	40 600,00	45 870,85	112,98% Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 600,00	8 840,11	340,00% Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.

1		2	3	4	5	6
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,75	0,00% Wpływy z odsetek od dotacji.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00% Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		Pomoc społeczna	6 431 633,00	7 103 458,52	7 091 443,10	99,83%
	Dochody bieżące		6 431 633,00	6 949 792,52	6 938 277,10	99,83%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	21 900,00	21 911,93	100,05% Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Partyzantów 1, Leszczyńskiej 2.
		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	15 696,14	15 696,14	100,00% Środki finansowe z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, na podstawie wpłat przekazanych przez darczyńców na pomoc uchodźcom z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską.

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	0,00% Środki finansowe z tytułu kosztów upomnień.
	Wpływy z usług	1 068 000,00	1 191 634,00	1 208 776,09	101,44% Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 750.170,50 zł oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – kwota 94.163,39 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 364.442,20 zł.
	Wpływy z różnych dochodów	143 150,00	147 343,00	152 368,02	103,41% Środki finansowe między innymi z następujących tytułów: refundacja mediów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Poczte Polską zgodnie z zawartymi umowami, za pobyt w domach pomocy wnoszone przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, zwrot dodatku mieszkaniowego, refundacja mediów przez MZPN oraz PEC zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie płatnika.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 407,97	14 407,97	100,00% Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT (dotyczy odbiorców paliw gazowych).
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	6 274,00	10 274,83	163,77% Zwrot należności za media za 2022 r., zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy społecznej zasiłków za lata ubiegłe, zwrot nienależnie pobranych zasiłków.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,53	0,00% Odsetki od należności regulowanych nieterminowo.

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	1 862 589,00	1 827 741,76	1 819 587,53	99,55% Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – wykonanie 1.687.731,98 zł; - dotacja celowa dot. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – wykonanie 51.204,13 zł; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – wykonanie 80.651,42 zł;
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 338 394,00	3 559 176,55	3 528 222,02	99,13% Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 99.262,79 zł; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 970.854,23 zł; - zasiłki stałe – wykonanie 1.327.311 zł; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - wykonanie 404.304 zł; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 472.393 zł; - usługi specjalistyczne w DDP – Programu „Opieka75+” wykonanie 254.097 zł.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 927,40	157 927,40	100,00% Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - koszty posiłku dla dzieci z Ukrainy oraz wypłat zasiłków dla obywateli Ukrainy.
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 472,10	1 472,10	100,00% Środki finansowe z umów zawartych w ramach porozumień komunalnych. Gminy partycypują w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców innych gmin. Środki z gmin: Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów, Brzeszcze.

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 219,60	6 219,60	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 065,94	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>153 666,00</b>	<b>153 166,00</b>	<b>99,67%</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,00	6 526 287,80	6 516 899,02	99,86%
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>380 000,00</b>	<b>6 526 287,80</b>	<b>6 516 899,02</b>	<b>99,86%</b>

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	6 170 915,10	6 163 815,10	99,88% Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim:
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 736,00	47 736,00	100,00% Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz na koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia (art. 31).
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	253 066,70	250 777,92	99,10% Środki finansowe zgodnie z Umową o powierzenie grantu Grant 1 zawartą dnia 28.02.2023 r. w ramach projektu grantowego finansowanego ze środków UE pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej: Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Powyższa kwota umożliwi zakup dla trzech szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim (SP-3,9,11) laptopów, monitorów, tablic interaktywnych oraz routera bezprzewodowego.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 570,00	54 570,00	100,00% Środki finansowe na wypłatę dodatków energetycznych.



1		2	3	4	5	6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>193 169,42</b>	<b>175 918,22</b>	<b>91,07%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>193 169,42</i>	<i>175 918,22</i>	<i>91,07%</i>
		Dotacja celwowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	64 470,00	61 394,68	95,23% Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 277,42	32 277,42	100,00% Środki finansowe na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy (art.53).
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 422,00	82 246,12	85,30% Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 524 641,00</b>	<b>15 612 079,23</b>	<b>15 639 333,96</b>	<b>100,17%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>12 524 641,00</i>	<i>13 612 079,23</i>	<i>13 639 333,96</i>	<i>100,20%</i>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 860 541,00	12 312 646,85	12 251 463,26	99,50% Dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 12.077.439,10 zł; Kartę Dużej Rodziny – wykonanie 3.985,16 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – wykonanie 170.039 zł.

1		2	3	4	5	6	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	614,11	0,00%	Zwrot należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz zwrot należności za media za 2022 rok.
		Wpływy z usług	520 000,00	535 000,00	591 684,00	110,60%	Wpływy z usług za korzystanie z Miejskiego Żłobka.
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	130,00	130,00%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (MŻ).
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	596 332,38	596 332,38	100,00%	Środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy przebywających na terenie naszego miasta legalnie.
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	5 755,68	95,93%	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w związku realizacją Programu „Asystent rodziny na 2023 rok”
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 000,00	144 000,00	175 354,53	121,77%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	Dochody majątkowe		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	

1		2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 761,25	237 761,25	100,00% Środki finansowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 762 238,75	1 762 238,75	100,00% Środki finansowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 363 825,00</b>	<b>13 292 769,29</b>	<b>13 473 671,83</b>	<b>101,36%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>13 363 825,00</i>	<i>13 213 060,51</i>	<i>13 391 112,77</i>	<i>101,35%</i>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 483 048,06	98,87% Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 965,88	0,00% Środki finansowe z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez odpowiednich dokumentów – 2.494,63 zł oraz kary za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia – 8.471,25 zł.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 448,38	164,48% Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 066,00	9 066,00	100,00% Środki finansowe z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone pojemniki do zbiórki odpadów – 5.868 zł oraz za zniszczoną barierkę ochronną – 3.198 zł.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	13 948,48	278,97%	Wpływy z kosztów upomnień za nieuregulowanie w terminie należności za odbiór odpadów komunalnych.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 813 825,00	11 623 825,00	11 758 247,84	101,16%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	954,30	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 619,51	14 389,79	0,00%	Wpływy z tytułu opłaty za odprowadzenie wód gruntowych z wykopu zlokalizowanego przy ul. Ceglanej oraz wpływy z korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej w Parku Zasole.
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	49 550,00	80 550,00	162,56%	Środki finansowe na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców miasta. Na jego mocy WFOŚiGW pokrywa częściowo koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę oraz środki na dofinansowanie zadania pn. „Miasto Oświęcim miastem czystym, zielonym i kolorowym – propagowanie działań ekologicznych”.
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 494,04	69,88%	Środki finansowe z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest".
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>79 708,78</b>	<b>82 559,06</b>	<b>103,58%</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 708,78	55 559,06	105,41%	Wpływy ze sprzedaży drewna.

1		2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00% Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego - dotyczy zadań inwestycyjnych p.n. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja".
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>80 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00% Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00% Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego – dotyczy działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 031 000,00</b>	<b>9 230 133,00</b>	<b>9 241 910,28</b>	<b>100,13%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>7 031 000,00</i>	<i>7 481 000,00</i>	<i>7 492 777,28</i>	<i>100,16%</i>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 600 000,00	2 963 473,55	113,98% Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, hotel Olimpijski, stadion, korty tenisowe) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	4 530 000,00	4 880 000,00	4 522 208,78	92,67% Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski, korty tenisowe).
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 609,13	0,00% Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 065,82	206,58% Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (dot. MOSiR).
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 420,00	0,00% Środki finansowe związane z programem „Już płyvam”.
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 133,00</b>	<b>1 749 133,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 749 133,00	1 749 133,00	100,00% Środki finansowe – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu krytej pływalni w Oświęcimiu”.
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>225 352 292,32</b>	<b>263 314 781,37</b>	<b>263 775 887,61</b>	<b>100,18%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>206 176 174,40</b>	<b>233 643 588,11</b>	<b>233 997 986,99</b>	<b>100,15%</b>
	w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	253 066,70	250 777,92	99,10%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>19 176 117,92</b>	<b>29 671 193,26</b>	<b>29 777 900,62</b>	<b>100,36%</b>

1	2	3	4	5	6
	w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%

### Realizacja wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	237 352 292,32	268 674 981,52	259 180 562,52	96,47%
		Wydatki bieżące	207 224 527,52	234 056 804,36	224 674 979,37	95,99%
		Wydatki majątkowe	30 127 764,80	34 618 177,16	34 505 583,15	99,67%
		Wydatki bieżące	207 224 527,52	234 056 804,36	224 674 979,37	95,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	162 842 488,52	182 901 656,00	173 937 597,19	95,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 773 053,00	88 809 563,13	85 154 170,74	95,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 069 435,52	94 092 092,87	88 783 426,45	94,36%
		Dotacje na zadania bieżące	22 610 710,00	26 317 129,46	26 238 151,21	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 871 329,00	19 499 952,20	19 179 394,29	98,36%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	253 066,70	250 777,92	99,10%
		Wydatki na obsługę długu	4 900 000,00	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
		Wydatki majątkowe	30 127 764,80	34 618 177,16	34 505 583,15	99,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 977 764,80	34 468 177,16	34 355 583,15	99,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 977 764,80	34 318 177,16	34 206 083,15	99,67%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	20 333,75	20 181,77	99,25%
		Wydatki bieżące	4 000,00	20 333,75	20 181,77	99,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	20 333,75	20 181,77	99,25%



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	20 333,75	20 181,77	99,25%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 848,02	96,20%
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 848,02	96,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 848,02	96,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 848,02	96,20%
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	415 647,14	415 647,14	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	415 647,14	415 647,14	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	415 647,14	415 647,14	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	412 827,14	412 827,14	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	159 387,10	159 387,10	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	159 387,10	159 387,10	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 387,10	159 387,10	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	156 567,10	156 567,10	100,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	256 260,04	256 260,04	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	256 260,04	256 260,04	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	256 260,04	256 260,04	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	256 260,04	256 260,04	100,00%
600		Transport i łączność	39 571 806,22	40 782 231,22	40 097 121,22	98,32%
		Wydatki bieżące	17 624 041,42	18 464 085,42	17 784 648,23	96,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 449 041,42	18 173 863,42	17 494 426,23	96,26%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 449 041,42	18 173 863,42	17 494 426,23	96,26%
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	290 222,00	290 222,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	21 947 764,80	22 318 145,80	22 312 472,99	99,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 947 764,80	22 318 145,80	22 312 472,99	99,97%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 947 764,80	22 318 145,80	22 312 472,99	99,97%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 848 498,02	13 006 697,02	12 392 876,46	95,28%
		Wydatki bieżące	12 848 498,02	13 006 697,02	12 392 876,46	95,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 673 498,02	12 786 298,02	12 172 477,46	95,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 673 498,02	12 786 298,02	12 172 477,46	95,20%
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	220 399,00	220 399,00	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%
		Wydatki bieżące	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 209,43	78 478,43	78 380,01	99,87%
		Wydatki bieżące	70 209,43	78 478,43	78 380,01	99,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 209,43	78 478,43	78 380,01	99,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 209,43	78 478,43	78 380,01	99,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 159 261,44	1 391 998,44	1 372 678,56	98,61%
		Wydatki bieżące	972 261,44	1 204 998,44	1 185 678,56	98,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	972 261,44	1 204 998,44	1 185 678,56	98,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 261,44	1 204 998,44	1 185 678,56	98,40%
		Wydatki majątkowe	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 737 977,33	24 417 235,33	24 391 474,23	99,89%
		Wydatki bieżące	1 977 212,53	2 286 089,53	2 266 001,24	99,12%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 977 212,53	2 216 266,53	2 196 178,24	99,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 977 212,53	2 216 266,53	2 196 178,24	99,09%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	69 823,00	69 823,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	21 760 764,80	22 131 145,80	22 125 472,99	99,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 760 764,80	22 131 145,80	22 125 472,99	99,97%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 760 764,80	22 131 145,80	22 125 472,99	99,97%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 644 950,00	1 772 814,00	1 759 823,12	99,27%
		Wydatki bieżące	1 644 950,00	1 772 814,00	1 759 823,12	99,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 644 950,00	1 772 814,00	1 759 823,12	99,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 950,00	1 772 814,00	1 759 823,12	99,27%
	60019	Płatne parkowanie	64 000,00	62 700,00	55 835,05	89,05%
		Wydatki bieżące	64 000,00	62 700,00	55 835,05	89,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	62 700,00	55 835,05	89,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	62 700,00	55 835,05	89,05%
	60095	Pozostała działalność	36 400,00	41 798,00	35 544,79	85,04%
		Wydatki bieżące	36 400,00	41 798,00	35 544,79	85,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	36 400,00	41 798,00	35 544,79	85,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 400,00	41 798,00	35 544,79	85,04%
630		Turystyka	345 620,00	372 764,90	351 461,14	94,28%
		Wydatki bieżące	345 620,00	372 764,90	351 461,14	94,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	341 620,00	370 764,90	351 461,14	94,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 786,00	191 171,00	181 775,57	95,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 834,00	179 593,90	169 685,57	94,48%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	267 565,00	267 565,00	255 042,53	95,32%
		Wydatki bieżące	267 565,00	267 565,00	255 042,53	95,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	267 565,00	267 565,00	255 042,53	95,32%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 376,00	189 921,00	180 525,57	95,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 189,00	77 644,00	74 516,96	95,97%
	63095	Pozostała działalność	78 055,00	105 199,90	96 418,61	91,65%
		Wydatki bieżące	78 055,00	105 199,90	96 418,61	91,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	74 055,00	103 199,90	96 418,61	93,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 645,00	101 949,90	95 168,61	93,35%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 235 719,00	14 762 947,66	14 088 775,47	95,43%
		Wydatki bieżące	12 235 719,00	14 434 947,66	13 834 352,75	95,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 226 219,00	14 425 447,66	13 828 293,11	95,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 886,00	2 333 886,00	2 245 429,67	96,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 886 333,00	12 091 561,66	11 582 863,44	95,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	6 059,64	63,79%
		Wydatki majątkowe	0,00	328 000,00	254 422,72	77,57%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	328 000,00	254 422,72	77,57%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	328 000,00	254 422,72	77,57%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 763 039,00	2 763 039,00	2 638 847,55	95,51%
		Wydatki bieżące	2 763 039,00	2 763 039,00	2 638 847,55	95,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 753 539,00	2 753 539,00	2 632 787,91	95,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 886,00	2 333 886,00	2 245 429,67	96,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 653,00	419 653,00	387 358,24	92,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	6 059,64	63,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 994 745,00	2 966 973,66	2 617 918,25	88,24%
		Wydatki bieżące	1 994 745,00	2 638 973,66	2 363 495,53	89,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 994 745,00	2 638 973,66	2 363 495,53	89,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 994 745,00	2 638 973,66	2 363 495,53	89,56%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	328 000,00	254 422,72	77,57%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	328 000,00	254 422,72	77,57%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	328 000,00	254 422,72	77,57%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 477 935,00	9 032 935,00	8 832 009,67	97,78%
		Wydatki bieżące	7 477 935,00	9 032 935,00	8 832 009,67	97,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 477 935,00	9 032 935,00	8 832 009,67	97,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 477 935,00	9 032 935,00	8 832 009,67	97,78%
710		Działalność usługowa	173 500,00	162 500,00	139 432,66	85,80%
		Wydatki bieżące	173 500,00	162 500,00	139 432,66	85,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	173 500,00	162 500,00	139 432,66	85,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	6 600,00	6 400,00	96,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 500,00	155 900,00	133 032,66	85,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	92 500,00	86 332,66	93,33%
		Wydatki bieżące	103 500,00	92 500,00	86 332,66	93,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	103 500,00	92 500,00	86 332,66	93,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	6 600,00	6 400,00	96,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 500,00	85 900,00	79 932,66	93,05%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	53 100,00	75,86%
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	53 100,00	75,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	53 100,00	75,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	53 100,00	75,86%
750		Administracja publiczna	18 280 904,00	19 638 018,42	18 783 261,26	95,65%
		Wydatki bieżące	18 280 904,00	19 493 468,42	18 640 552,26	95,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 453 732,00	17 658 639,42	16 814 825,19	95,22%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 199 805,00	13 561 058,50	13 091 517,83	96,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 253 927,00	4 097 580,92	3 723 307,36	90,87%
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 203 537,00	1 203 537,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 172,00	631 292,00	622 190,07	98,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	144 550,00	142 709,00	98,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	144 550,00	142 709,00	98,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	144 550,00	142 709,00	98,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 167,00	1 004 422,98	991 682,18	98,73%
		Wydatki bieżące	611 167,00	1 004 422,98	991 682,18	98,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	611 167,00	1 004 422,98	991 682,18	98,73%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 167,00	749 489,50	737 932,18	98,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	254 933,48	253 750,00	99,54%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 372,00	580 872,00	577 743,52	99,46%
		Wydatki bieżące	588 372,00	580 872,00	577 743,52	99,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	8 480,00	8 201,00	96,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	8 480,00	8 201,00	96,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 872,00	572 392,00	569 542,52	99,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 344 075,00	16 093 581,44	15 339 485,74	95,31%
		Wydatki bieżące	15 344 075,00	15 967 581,44	15 215 325,14	95,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 326 575,00	15 937 481,44	15 191 477,59	95,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 532 838,00	12 743 139,00	12 289 984,97	96,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793 737,00	3 194 342,44	2 901 492,62	90,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	30 100,00	23 847,55	79,23%
		Wydatki majątkowe	0,00	126 000,00	124 160,60	98,54%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	126 000,00	124 160,60	98,54%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	126 000,00	124 160,60	98,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 572 800,00	1 757 800,00	1 719 866,42	97,84%
		Wydatki bieżące	1 572 800,00	1 739 250,00	1 701 318,02	97,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	372 800,00	535 713,00	497 781,02	92,92%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	59 950,00	55 399,68	92,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 000,00	475 763,00	442 381,34	92,98%
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 203 537,00	1 203 537,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 550,00	18 548,40	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	18 550,00	18 548,40	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	18 550,00	18 548,40	99,99%
	75095	Pozostała działalność	164 490,00	201 342,00	154 483,40	76,73%
		Wydatki bieżące	164 490,00	201 342,00	154 483,40	76,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	135 690,00	172 542,00	125 683,40	72,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 690,00	172 542,00	125 683,40	72,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	227 226,00	226 986,70	99,89%
		Wydatki bieżące	7 400,00	227 226,00	226 986,70	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	83 366,00	83 126,70	99,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	59 005,00	58 906,10	99,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	24 361,00	24 220,60	99,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 860,00	143 860,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 397,64	99,97%
		Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00	7 397,64	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	7 397,64	99,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	4 310,00	4 307,64	99,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	218 501,00	218 270,55	99,89%
		Wydatki bieżące	0,00	218 501,00	218 270,55	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 641,00	74 410,55	99,69%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54 217,00	54 126,70	99,83%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 424,00	20 283,85	99,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 860,00	143 860,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 318,51	99,51%
		Wydatki bieżące	0,00	1 325,00	1 318,51	99,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 325,00	1 318,51	99,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	478,00	471,76	98,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	847,00	846,75	99,97%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>900,99</b>	<b>900,99</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	600,00	900,99	900,99	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,99	300,99	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	300,99	300,99	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	300,99	300,99	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,99	300,99	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 743 605,00</b>	<b>2 482 071,00</b>	<b>2 385 497,58</b>	<b>96,11%</b>
		Wydatki bieżące	1 743 605,00	2 482 071,00	2 385 497,58	96,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 630 805,00	1 813 371,00	1 719 395,89	94,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 169,00	1 444 603,00	1 392 798,64	96,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 636,00	368 768,00	326 597,25	88,56%
		Dotacje na zadania bieżące	94 800,00	121 700,00	121 700,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	547 000,00	544 401,69	99,52%



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 591,00	174 551,00	164 970,10	94,51%
		Wydatki bieżące	128 591,00	174 551,00	164 970,10	94,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	32 791,00	51 851,00	43 270,10	83,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 791,00	39 851,00	31 270,10	78,47%
		Dotacje na zadania bieżące	94 800,00	121 700,00	121 700,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		Wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 580 014,00	1 714 500,00	1 635 271,75	95,38%
		Wydatki bieżące	1 580 014,00	1 714 500,00	1 635 271,75	95,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 563 014,00	1 697 500,00	1 619 870,06	95,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 169,00	1 431 579,00	1 379 774,64	96,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 845,00	265 921,00	240 095,42	90,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	15 401,69	90,60%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	53 500,00	46 735,73	87,36%
		Wydatki bieżące	30 000,00	53 500,00	46 735,73	87,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	53 500,00	46 735,73	87,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	53 500,00	46 735,73	87,36%
	75495	Pozostała działalność	0,00	532 520,00	532 520,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	532 520,00	532 520,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	529 000,00	529 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	4 900 000,00	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
		Wydatki bieżące	4 900 000,00	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
		Wydatki na obsługę długu	4 900 000,00	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 900 000,00	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
		Wydatki bieżące	4 900 000,00	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
		Wydatki na obsługę długu	4 900 000,00	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
758		Różne rozliczenia	2 380 000,00	849 740,21	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 380 000,00	849 740,21	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 378 000,00	847 740,21	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 378 000,00	847 740,21	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	69 811,21	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	69 811,21	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 811,21	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 811,21	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 378 000,00	779 929,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 378 000,00	779 929,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 378 000,00	779 929,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 378 000,00	779 929,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	69 365 342,00	79 901 716,19	76 026 297,76	95,15%
		Wydatki bieżące	69 365 342,00	79 492 428,19	75 619 484,02	95,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	59 979 980,00	66 336 867,88	62 585 338,32	94,34%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 968 142,00	51 559 997,25	49 092 483,41	95,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 011 838,00	14 776 870,63	13 492 854,91	91,31%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	9 177 743,00	12 441 435,31	12 376 312,11	99,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 619,00	714 125,00	657 833,59	92,12%
		Wydatki majątkowe	0,00	409 288,00	406 813,74	99,40%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	409 288,00	406 813,74	99,40%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	409 288,00	406 813,74	99,40%
	80101	Szkoły podstawowe	35 602 479,00	38 689 609,20	36 680 702,09	94,81%
		Wydatki bieżące	35 602 479,00	38 489 699,20	36 482 122,09	94,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	35 305 548,00	37 714 600,35	35 757 129,03	94,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 886 581,00	31 645 569,83	30 277 790,08	95,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 418 967,00	6 069 030,52	5 479 338,95	90,28%
		Dotacje na zadania bieżące	172 000,00	242 037,85	216 814,92	89,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 931,00	533 061,00	508 178,14	95,33%
		Wydatki majątkowe	0,00	199 910,00	198 580,00	99,33%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	199 910,00	198 580,00	99,33%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	199 910,00	198 580,00	99,33%
	80104	Przedszkola	19 520 425,00	22 868 936,28	22 125 834,71	96,75%
		Wydatki bieżące	19 520 425,00	22 766 216,28	22 023 767,96	96,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 547 881,00	11 785 143,25	11 084 356,90	94,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 824,00	9 999 118,50	9 533 195,88	95,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 057,00	1 786 024,75	1 551 161,02	86,85%
		Dotacje na zadania bieżące	7 930 743,00	10 867 261,03	10 838 599,36	99,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 801,00	113 812,00	100 811,70	88,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	102 720,00	102 066,75	99,36%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	102 720,00	102 066,75	99,36%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	102 720,00	102 066,75	99,36%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	80 581,38	78 884,10	97,89%
		Wydatki bieżące	0,00	80 581,38	78 884,10	97,89%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	80 581,38	78 884,10	97,89%
	80107	Świetlice szkolne	3 399 826,00	3 304 655,00	3 106 264,40	94,00%
		Wydatki bieżące	3 399 826,00	3 304 655,00	3 106 264,40	94,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 389 565,00	3 297 509,00	3 101 209,84	94,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 121,00	3 168 117,00	2 972 395,37	93,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 444,00	129 392,00	128 814,47	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261,00	7 146,00	5 054,56	70,73%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	711 996,00	760 851,00	637 285,96	83,76%
		Wydatki bieżące	711 996,00	760 851,00	637 285,96	83,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	706 996,00	722 851,00	610 616,00	84,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 880,00	8 875,00	99,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 996,00	713 971,00	601 741,00	84,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	38 000,00	26 669,96	70,18%
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 000,00	12 600,00	12 042,98	95,58%
		Wydatki bieżące	8 000,00	12 600,00	12 042,98	95,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	12 600,00	12 042,98	95,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	12 600,00	12 042,98	95,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 320,00	246 320,00	233 368,64	94,74%
		Wydatki bieżące	246 320,00	246 320,00	233 368,64	94,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	246 320,00	246 320,00	233 368,64	94,74%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 320,00	246 320,00	233 368,64	94,74%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 855 127,00	4 134 862,84	3 742 462,24	90,51%
		Wydatki bieżące	3 855 127,00	4 134 862,84	3 742 462,24	90,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 842 731,00	4 122 647,84	3 732 298,23	90,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 062,00	2 252 804,84	2 165 530,78	96,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 669,00	1 869 843,00	1 566 767,45	83,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 396,00	12 215,00	10 164,01	83,21%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	1 553 177,00	1 631 271,17	1 605 879,82	98,44%
		Wydatki bieżące	1 553 177,00	1 631 271,17	1 605 879,82	98,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	500 999,00	442 188,00	423 750,24	95,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 917,00	425 106,00	406 668,78	95,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 082,00	17 082,00	17 081,46	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	1 187 944,17	1 182 129,58	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 178,00	1 139,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 115 795,00	4 070 186,00	3 717 114,59	91,33%
		Wydatki bieżące	4 115 795,00	4 070 186,00	3 717 114,59	91,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 079 743,00	4 003 434,00	3 654 417,57	91,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 637,00	3 832 788,00	3 508 175,29	91,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 106,00	170 646,00	146 242,28	85,70%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	58 000,00	55 741,80	96,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 052,00	8 752,00	6 955,22	79,47%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	352 427,52	345 067,22	97,91%
		Wydatki bieżące	0,00	352 427,52	345 067,22	97,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	346 816,64	340 924,87	98,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	346 816,64	340 924,87	98,30%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 610,88	4 142,35	73,83%
	80195	Pozostała działalność	352 197,00	3 749 415,80	3 741 391,01	99,79%
		Wydatki bieżące	352 197,00	3 642 757,80	3 635 224,02	99,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	352 197,00	3 642 757,80	3 635 224,02	99,79%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	215 013,08	207 809,25	96,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 197,00	3 427 744,72	3 427 414,77	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	106 658,00	106 166,99	99,54%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	106 658,00	106 166,99	99,54%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	106 658,00	106 166,99	99,54%
851		Ochrona zdrowia	2 353 483,00	2 619 838,14	2 423 247,66	92,50%
		Wydatki bieżące	2 353 483,00	2 551 050,14	2 354 459,66	92,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 597 052,00	1 694 619,14	1 508 554,23	89,02%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 382,00	832 430,00	786 085,79	94,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 670,00	862 189,14	722 468,44	83,79%
		Dotacje na zadania bieżące	751 631,00	851 631,00	841 291,58	98,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 613,85	96,12%
		Wydatki majątkowe	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00	18 562,00	18 561,28	100,00%
		Wydatki bieżące	16 000,00	18 562,00	18 561,28	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	18 562,00	18 561,28	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	18 562,00	18 561,28	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	2 148 005,14	1 951 415,38	90,85%
		Wydatki bieżące	1 970 000,00	2 148 005,14	1 951 415,38	90,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 551 052,00	1 629 057,14	1 442 992,95	88,58%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 382,00	832 430,00	786 085,79	94,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 670,00	796 627,14	656 907,16	82,46%
		Dotacje na zadania bieżące	414 148,00	514 148,00	503 808,58	97,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 613,85	96,12%
	85158	Izby wytrzeźwień	110 498,00	110 498,00	110 498,00	100,00%
		Wydatki bieżące	110 498,00	110 498,00	110 498,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	110 498,00	110 498,00	110 498,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	226 985,00	312 773,00	312 773,00	100,00%
		Wydatki bieżące	226 985,00	243 985,00	243 985,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	226 985,00	226 985,00	226 985,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	17 284 236,00	18 782 384,52	18 094 125,84	96,34%
		Wydatki bieżące	17 284 236,00	18 532 449,52	17 844 690,84	96,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 186 359,00	13 034 362,48	12 514 841,54	96,01%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 967,00	8 602 394,72	8 278 559,79	96,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 784 392,00	4 431 967,76	4 236 281,75	95,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 097 877,00	5 498 087,04	5 329 849,30	96,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	249 935,00	249 435,00	99,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	249 935,00	249 435,00	99,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	99 935,00	99 935,00	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 739,00	1 960 614,40	1 948 046,50	99,36%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 400 739,00	1 960 614,40	1 948 046,50	99,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 739,00	1 960 614,40	1 948 046,50	99,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 739,00	1 960 614,40	1 948 046,50	99,36%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 451 642,00	4 770 575,82	4 622 750,52	96,90%
		Wydatki bieżące	4 451 642,00	4 670 640,82	4 522 815,52	96,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 447 842,00	4 666 896,82	4 519 152,15	96,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 694,00	3 392 989,72	3 332 557,95	98,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 148,00	1 273 907,10	1 186 594,20	93,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 744,00	3 663,37	97,85%
		Wydatki majątkowe	0,00	99 935,00	99 935,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	99 935,00	99 935,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	99 935,00	99 935,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 675,00	103 039,21	102 617,45	99,59%
		Wydatki bieżące	82 675,00	103 039,21	102 617,45	99,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	82 675,00	103 039,21	102 617,45	99,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 675,00	103 039,21	102 617,45	99,59%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 751 352,00	1 457 700,03	1 318 442,25	90,45%
		Wydatki bieżące	1 751 352,00	1 457 700,03	1 318 442,25	90,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 352,00	1 457 700,03	1 318 442,25	90,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 245 460,00	1 885 460,00	1 877 961,35	99,60%
		Wydatki bieżące	1 245 460,00	1 885 460,00	1 877 961,35	99,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 460,00	1 885 460,00	1 877 961,35	99,60%
	85216	Zasiłki stałe	1 370 661,00	1 376 965,71	1 376 965,71	100,00%
		Wydatki bieżące	1 370 661,00	1 376 965,71	1 376 965,71	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 661,00	1 376 965,71	1 376 965,71	100,00%



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 936 186,00	4 886 926,64	4 619 648,07	94,53%
		Wydatki bieżące	4 936 186,00	4 886 926,64	4 619 648,07	94,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 812 142,00	4 783 353,00	4 516 382,60	94,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 013,00	3 835 996,00	3 640 881,57	94,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 129,00	947 357,00	875 501,03	92,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 044,00	103 573,64	103 265,47	99,70%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 215,00	92 758,00	70 767,52	76,29%
		Wydatki bieżące	150 215,00	92 758,00	70 767,52	76,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	149 655,00	92 198,00	70 207,52	76,15%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205,00	3 205,00	1 680,58	52,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 450,00	88 993,00	68 526,94	77,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	560,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 304 306,00	1 423 283,00	1 354 681,51	95,18%
		Wydatki bieżące	1 304 306,00	1 423 283,00	1 354 681,51	95,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 293 306,00	1 412 283,00	1 343 887,22	95,16%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 055,00	1 368 704,00	1 302 004,01	95,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 251,00	43 579,00	41 883,21	96,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 794,29	98,13%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	571 000,00	640 000,00	619 113,20	96,74%
		Wydatki bieżące	571 000,00	640 000,00	619 113,20	96,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 000,00	640 000,00	619 113,20	96,74%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	185 061,71	183 131,76	98,96%
		Wydatki bieżące	20 000,00	35 061,71	33 631,76	95,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 978,05	14 548,10	91,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 435,68	95,71%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 478,05	13 112,42	90,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 083,66	19 083,66	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 100,00	6 547 387,80	6 537 356,05	99,85%
		Wydatki bieżące	397 100,00	6 547 387,80	6 537 356,05	99,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	6 176 921,10	6 169 778,13	99,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 308,66	1 308,66	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	6 175 612,44	6 168 469,47	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	117 400,00	116 800,00	99,49%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	253 066,70	250 777,92	99,10%
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 100,00	17 100,00	16 500,00	96,49%
		Wydatki bieżące	17 100,00	17 100,00	16 500,00	96,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	16 500,00	96,49%
	85395	Pozostała działalność	380 000,00	6 530 287,80	6 520 856,05	99,86%
		Wydatki bieżące	380 000,00	6 530 287,80	6 520 856,05	99,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	6 176 921,10	6 169 778,13	99,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 308,66	1 308,66	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	6 175 612,44	6 168 469,47	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	253 066,70	250 777,92	99,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	376 243,57	353 832,27	94,04%
		Wydatki bieżące	200 000,00	376 243,57	353 832,27	94,04%
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	107 468,15	105 952,52	98,59%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	268 775,42	247 879,75	92,23%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	82 468,15	80 964,84	98,18%
		Wydatki bieżące	80 000,00	82 468,15	80 964,84	98,18%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	82 468,15	80 964,84	98,18%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	24 987,68	99,95%
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 987,68	99,95%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 987,68	99,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	268 775,42	247 879,75	92,23%
		Wydatki bieżące	95 000,00	268 775,42	247 879,75	92,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	268 775,42	247 879,75	92,23%
855		Rodzina	21 016 046,00	22 353 458,23	22 232 082,14	99,46%
		Wydatki bieżące	14 016 046,00	15 353 458,23	15 232 082,14	99,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 226 585,00	3 846 246,48	3 781 337,39	98,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 067,00	2 379 795,00	2 322 610,35	97,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 518,00	1 466 451,48	1 458 727,04	99,47%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	61 600,00	61 600,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 461,00	11 445 611,75	11 389 144,75	99,51%
		Wydatki majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 998 230,00	12 920 833,36	12 854 466,00	99,49%
		Wydatki bieżące	11 998 230,00	12 920 833,36	12 854 466,00	99,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 292 669,00	1 479 521,61	1 469 607,23	99,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 905,00	1 345 841,00	1 339 705,56	99,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 764,00	133 680,61	129 901,67	97,17%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 705 561,00	11 441 311,75	11 384 858,77	99,51%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 925,00	3 985,16	80,92%
		Wydatki bieżące	0,00	4 925,00	3 985,16	80,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 925,00	3 985,16	80,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 925,00	3 985,16	80,92%
	85504	Wspieranie rodziny	242 891,00	260 034,00	248 557,90	95,59%
		Wydatki bieżące	242 891,00	260 034,00	248 557,90	95,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	240 491,00	257 234,00	245 757,90	95,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 927,00	238 140,00	229 133,69	96,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 564,00	19 094,00	16 624,21	87,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	528 000,00	832 103,00	832 005,51	99,99%
		Wydatki bieżące	528 000,00	832 103,00	832 005,51	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	528 000,00	832 103,00	832 005,51	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000,00	832 103,00	832 005,51	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 705,00	174 434,87	174 434,87	100,00%
		Wydatki bieżące	117 705,00	174 434,87	174 434,87	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	117 705,00	174 434,87	174 434,87	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 705,00	174 434,87	174 434,87	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 129 220,00	8 161 128,00	8 118 632,70	99,48%
		Wydatki bieżące	1 129 220,00	1 161 128,00	1 118 632,70	96,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 047 720,00	1 098 028,00	1 055 546,72	96,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 235,00	790 889,00	749 785,94	94,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 485,00	307 139,00	305 760,78	99,55%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	61 600,00	61 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 485,98	99,07%
		Wydatki majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 952 722,10	23 210 471,78	22 073 692,65	95,10%
		Wydatki bieżące	21 079 722,10	21 834 456,42	20 708 979,08	94,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 869 722,10	21 628 456,42	20 502 979,08	94,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 707,00	364 059,00	356 767,73	98,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 563 015,10	21 264 397,42	20 146 211,35	94,74%
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	873 000,00	1 376 015,36	1 364 713,57	99,18%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	723 000,00	1 226 015,36	1 214 713,57	99,08%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	723 000,00	1 226 015,36	1 214 713,57	99,08%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 833,00	1 127 973,06	1 109 243,72	98,34%
		Wydatki bieżące	991 833,00	1 121 973,06	1 103 243,72	98,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	991 833,00	1 121 973,06	1 103 243,72	98,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 833,00	1 121 973,06	1 103 243,72	98,33%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 813 825,00	12 036 934,39	11 507 885,80	95,60%
		Wydatki bieżące	11 493 825,00	11 600 725,00	11 075 627,14	95,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 493 825,00	11 600 725,00	11 075 627,14	95,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 707,00	362 414,00	355 172,89	98,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 189 118,00	11 238 311,00	10 720 454,25	95,39%
		Wydatki majątkowe	320 000,00	436 209,39	432 258,66	99,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	436 209,39	432 258,66	99,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 000,00	436 209,39	432 258,66	99,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 241,54	299 241,54	282 824,94	94,51%
		Wydatki bieżące	284 241,54	299 241,54	282 824,94	94,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	284 241,54	299 241,54	282 824,94	94,51%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 241,54	299 241,54	282 824,94	94,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 347 374,23	3 377 595,76	3 350 331,15	99,19%
		Wydatki bieżące	3 347 374,23	3 377 595,76	3 350 331,15	99,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 347 374,23	3 377 595,76	3 350 331,15	99,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 347 374,23	3 377 595,76	3 350 331,15	99,19%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 000,00	450 489,00	431 878,55	95,87%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	28 740,42	71,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	28 740,42	71,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	28 740,42	71,85%
		Wydatki majątkowe	293 000,00	410 489,00	403 138,13	98,21%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	293 000,00	410 489,00	403 138,13	98,21%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	293 000,00	410 489,00	403 138,13	98,21%
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	190 000,00	392 898,03	392 898,03	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	206 898,03	206 898,03	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	206 898,03	206 898,03	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	97 101,97	97 101,97	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	97 101,97	97 101,97	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	97 101,97	97 101,97	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 613 672,33	5 031 493,33	4 544 245,05	90,32%
		Wydatki bieżące	4 613 672,33	4 853 678,33	4 366 430,24	89,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 613 672,33	4 853 678,33	4 366 430,24	89,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 613 672,33	4 853 678,33	4 366 430,24	89,96%
		Wydatki majątkowe	0,00	177 815,00	177 814,81	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	177 815,00	177 814,81	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	177 815,00	177 814,81	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 300,00	18 881,10	13 013,09	68,92%
		Wydatki bieżące	11 300,00	18 881,10	13 013,09	68,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	18 881,10	13 013,09	68,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	18 881,10	13 013,09	68,92%
	90095	Pozostała działalność	357 476,00	377 863,60	344 270,35	91,11%
		Wydatki bieżące	107 476,00	129 463,60	95 870,35	74,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	87 476,00	109 463,60	75 870,35	69,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 645,00	1 594,84	96,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 476,00	107 818,60	74 275,51	68,89%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	248 400,00	248 400,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 621 786,00	11 188 636,00	11 179 748,66	99,92%
		Wydatki bieżące	10 621 786,00	10 812 324,00	10 808 444,68	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	150 250,00	203 788,00	199 908,68	98,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	10 400,00	10 291,58	98,96%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	193 388,00	189 617,10	98,05%
		Dotacje na zadania bieżące	10 467 536,00	10 606 536,00	10 606 536,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	376 312,00	371 303,98	98,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	376 312,00	371 303,98	98,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	376 312,00	371 303,98	98,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 580 015,00	4 773 015,00	4 768 006,98	99,90%
		Wydatki bieżące	4 580 015,00	4 685 015,00	4 685 015,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 580 015,00	4 685 015,00	4 685 015,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	88 000,00	82 991,98	94,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	88 000,00	82 991,98	94,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	88 000,00	82 991,98	94,31%
	92116	Biblioteki	4 004 414,00	4 004 414,00	4 004 414,00	100,00%
		Wydatki bieżące	4 004 414,00	4 004 414,00	4 004 414,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 004 414,00	4 004 414,00	4 004 414,00	100,00%
	92118	Muzea	1 793 107,00	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 793 107,00	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 107,00	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	500,00	226,08	45,22%
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	226,08	45,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	226,08	45,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	226,08	45,22%
	92195	Pozostała działalność	243 750,00	583 600,00	579 994,60	99,38%
		Wydatki bieżące	243 750,00	295 288,00	291 682,60	98,78%



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	149 750,00	203 288,00	199 682,60	98,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	10 400,00	10 291,58	98,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 500,00	192 888,00	189 391,02	98,19%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	288 312,00	288 312,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	288 312,00	288 312,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	288 312,00	288 312,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 518 423,00	18 895 464,00	18 681 854,80	98,87%
		Wydatki bieżące	14 211 423,00	16 548 321,00	16 346 930,65	98,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 787 623,00	16 008 121,00	15 807 469,99	98,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084 582,00	7 460 035,00	7 326 415,62	98,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 703 041,00	8 548 086,00	8 481 054,37	99,22%
		Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 800,00	115 200,00	114 460,66	99,36%
		Wydatki majątkowe	307 000,00	2 347 143,00	2 334 924,15	99,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	307 000,00	2 347 143,00	2 334 924,15	99,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	307 000,00	2 347 143,00	2 334 924,15	99,48%
	92601	Obiekty sportowe	13 443 166,00	16 101 240,00	15 902 810,46	98,77%
		Wydatki bieżące	13 136 166,00	15 538 164,00	15 351 951,36	98,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 124 166,00	15 518 164,00	15 332 020,70	98,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 223,00	7 292 364,00	7 168 370,56	98,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 315 943,00	8 225 800,00	8 163 650,14	99,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	20 000,00	19 930,66	99,65%
		Wydatki majątkowe	307 000,00	563 076,00	550 859,10	97,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	307 000,00	563 076,00	550 859,10	97,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	307 000,00	563 076,00	550 859,10	97,83%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 060 257,00	2 737 824,00	2 722 644,34	99,45%
		Wydatki bieżące	1 060 257,00	953 757,00	938 579,29	98,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	663 457,00	489 957,00	475 449,29	97,04%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 359,00	167 671,00	158 045,06	94,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 098,00	322 286,00	317 404,23	98,49%
		Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	38 800,00	38 130,00	98,27%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 784 067,00	1 784 065,05	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 784 067,00	1 784 065,05	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 784 067,00	1 784 065,05	100,00%
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	56 400,00	56 400,00	100,00%

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.848,02 zł tj. 96,20 % planu po zmianie w wys. 4.000,00 zł.

Wydatki na przekazanie składki do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.

/real. Wydz. FP/

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 16.333,75 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 16.333,75 zł.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

/real. Wydz. FP/

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 159.387,10 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 159.387,10 zł.

Wydatki na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ponieważ stosowana była średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec podmiotów uprawnionych oraz wydatki związane z obsługą tego zadania tj.: dodatki specjalne dla pracowników prowadzących sprawy związane z rozpatrywaniem złożonych wniosków, zakup papieru do drukarki, itp.

/real. Wydz. OŚ/

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 256.260,04 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 256.260,04 zł.

Wydatki na zadanie związane ze sprzedażą przez gminę paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych – osoby fizyczne dokonywały płatności za zakup węgla. Koszt zakupu węgla na podstawie umowy zawartej z Tauron Wydobywanie nr 272.663.2022 wynosił 1500 zł brutto/Mg. W 2023 r. zakupiono i sprzedano 149,58Mg węgla w różnym asortymencie. Koszt dystrybucji węgla na podstawie umów zawartych ze składami węgla wyniósł 31.890,45 zł.

/real. Wydz. OŚ/

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 12.392.876,46 zł tj. 95,28 % planu po zmianie w wys. 13.006.697,02 zł.

Wydatki na utrzymanie czystości na 122 przystankach autobusowych, naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz dotacja dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (linia 686) i rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na realizowanie zadań przewozowych, itp.

/real. Wydz. OŚ, GM/

### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 10.509,00 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wys. 10.510,00 zł.

Wydatki na pielęgnację zieleni na rondach krajowych.

/real. Wydz. GM/

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 78.380,01 zł tj. 99,87 % planu po zmianie w wys. 78.478,43 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego oraz na pielęgnację zieleni na rondach wojewódzkich.

/real. Wydz. OŚ, GM/

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.185.678,56 zł tj. 98,40 % planu po zmianie w wys. 1.204.998,44 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco opróżniano i myto kosze uliczne, zbierano odpady, czyszczono korytka odwadniające oraz wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni w pasach dróg powiatowych. Ponadto prowadzono prace związane z wyczyszczeniem 337 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

/real. Wydz. OŚ, GM/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 187.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 187.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.266.001,24 zł tj. 99,12 % planu po zmianie w wys. 2.286.089,53 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty częściowe dróg, letnie utrzymanie płyty Rynku Głównego i dróg wokół rynku oraz Placu Pokoju, montaż i naprawa znaków oraz wyczyszczenie 212 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Dotacja celowa na remont ul. Ogródkowej – Miasto przekazało Gminie Oświęcim 50% wartości zamówienia na realizację zadania.

/real. Wydz. OŚ, GM/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 22.125.472,99 zł tj. 99,97 % planu po zmianie w wys. 22.131.145,80 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.759.823,12 zł tj. 99,27 % planu po zmianie w wys. 1.772.814,00 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco wykonywano remonty częściowe dróg oraz opróżniano i myto kosze uliczne. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i wymianą uszkodzonych znaków, wyczyszczeniem 187 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

/real. Wydz. OŚ, GM/

#### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 55.835,05 zł tj. 89,05 % planu po zm. w wys. 62.700,00 zł.

Wydatki poniesiono na zakup papieru i części oraz naprawę i ochronę parkomatów oraz przeliczenie kaset z pieniędzmi z parkomatów, itp.

/real. Wydz. GM/

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 35.544,79 zł tj. 85,04 % planu po zmianie w wys. 41.798,00 zł.

Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i ruchu oraz przechowywanie pojazdów odholowanych. Utrzymanie tablic z nazwami ulic, ponadto opłacono składkę ubezpieczenia.

/real. Wydz. GM/

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 255.042,53 zł tj. 95,32 % planu po zm. w wys. 267.565,00 zł.

W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono energię, materiały promocyjne, ulotki, mapy dla turystów oraz pozostałe usługi.

/real. MOSiR/

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 96.418,61 zł tj. 91,65 % planu po zm. w wys. 105.199,90 zł.

Wydatki na oznakowanie tras rowerowych po Aglomeracji Oświęcimskiej, oznakowanie w związku z nowym Centrum Odwiedzających PMAB oraz utrzymanie infokiosków.

/real. Wydz. PM/

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**1. Wydatki bieżące** – wyk. 2.638.847,55 zł tj. 95,51 % planu po zm. w wys. 2.763.039,00 zł.

Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów i biurowych, zakup paliwa, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

/real. ZBM/

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 2.363.495,53 zł tj. 89,56 % planu po zm. w wys. 2.638.973,66 zł.

Wykonanie uzależnione jest od podjętych działań związanych z wydzierżawieniem gruntów, nabyciem gruntu na rzecz miasta, sprzedażą lokali na rzecz najemców, sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów. Ponadto wydatki na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów, paliwa, usług pozostałych, odbiór odpadów komunalnych.

/real. Wydz. MK i ZBM/

**2. Wydatki majątkowe** – wyk. 254.422,72 zł tj. 77,57 % planu po zm. w wys. 328.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. MK, ZBM/

## **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**1. Wydatki bieżące** – wyk. 8.832.009,67 zł tj. 97,78% planu po zm. w wys. 9.032.935,00 zł.

Wydatki poniesione m.in. na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów, paliwa, usług pozostałych oraz odbiór odpadów komunalnych.

/real. ZBM/

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 86.332,66 zł tj. 93,33 % planu po zm. w wys. 92.500,00 zł.

Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania znajduje się 6 planów miejscowych. Pięć planów miejscowych uchwalono i rozliczono w okresie sprawozdawczym. Sporządzono 1 operat szacunkowy wyceny nieruchomości dla opłaty planistycznej. Sporządzono 14 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 13.161,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. GA/

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 53.100,00 zł tj. 75,86 % planu po zmianie w wys. 70.000,00 zł.

Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

/real. Wydz. MK/

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 991.682,18 zł tj. 98,73 % planu po zm. w wys. 1.004.422,98 zł.

Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej i na realizację przez podmiot zewnętrzny zadania pn. „Archiwizacja i renowacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańca i kopert dowodowych w 2023 r.” oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji.

/real. Wydz. FN, SO, OR/

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 577.743,52 zł tj. 99,46 % planu po zm. w wys. 580.872,00 zł.

Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto wydatki dotyczące delegacji krajowych, zagranicznych oraz nagrywania sesji Rady Miasta.

/real. Wydz. OR/

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 15.215.325,14 zł tj. 95,29 % planu po zm. w wys. 15.967.581,44 zł.

Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, akcję wymiarową, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, remontowych, pocztowych oraz usług pozostałych. Ponadto szkolenia i delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, programy informacyjne w telewizji lokalnej, opłaty za czynsz.

/real. Wydz. FN, OR, RZ, FP, OW/

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 124.160,60 zł tj. 98,54 % planu po zm. w wys. 126.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OR, OW/

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.701.318,02 zł tj. 97,82 % planu po zm. w wys. 1.739.250,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne i usługi promocyjne dla miasta Oświęcim zrealizowane przez podmioty trzecie, bieżącą obsługę Centrum Aktywności Społecznej, pokryto wydatki związane z zakupem nagród, upominków oraz usług poligraficznych i tłumaczeniowych na organizowane imprezy, przyjęcie delegacji z miast partnerskich, zagraniczne podróże służbowe, itp. Ponadto poniesiono wydatki na wydruk oraz montaż billboardów na terenie miasta Oświęcim, składkę członkowską, wykonanie materiałów promocyjnych miasta Oświęcim, itp. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 11.598,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. PM i BRM/

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 18.548,40 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 18.550,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. PM/

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 154.483,40 zł tj. 76,73 % planu po zm. w wys. 201.342,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tytułu zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Ponadto wypłata diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 33.210,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. OR i BRM/

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 7.397,64 zł tj. 99,97 % planu po zmianie w wys. 7.400,00 zł.

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: opłaty za internet i zakup materiałów biurowych. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały za I i II półrocze 2023 r.

/real. Wydz. SO/

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 218.270,55 zł tj. 99,89 % planu po zmianie w wys. 218.501,00 zł.

Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

/real. Wydz. OR/

### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.318,51 zł tj. 99,51 % planu po zmianie w wys. 1.325,00 zł.

Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowego.

/real. Wydz. OR/

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 600,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 600,00 zł.  
Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego.  
*/real. Wydz. ZK/*

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 300,99 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 300,99 zł.  
Zryczałtowana rekompensata za utracone w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej wynagrodzenie.  
*/real. Wydz. ZK/*

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 164.970,10 zł tj. 94,51 % planu po zm. w wys. 174.551,00 zł.  
Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków OSP i samochodu. Zakupiono 4 komplety ubrań bojowych. Ponadto wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu silnikowego i pożarniczego OSP. Ponadto dotacje dla OSP – wg odrębnego zestawienia.  
*/real. Wydz. SO/*

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 6.000,00 zł tj. 85,71 % planu po zmianie w wys. 7.000,00 zł.  
Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - przegląd i konserwacja syren alarmowych.  
*/real. Wydz. ZK/*

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.635.271,75 zł tj. 95,38 % planu po zm. w wys. 1.714.500,00 zł.  
Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług telekomunikacyjnych, serwisu, naprawy monitoringu miejskiego i samochodów służbowych oraz odpisu na ZFŚS, itp.  
*/real. SM, FN i OR/*

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 46.735,73 zł tj. 87,36 % planu po zm. w wys. 53.500,00 zł.  
W ramach wydatków uiszczono opłatę za przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych i chorych dzikich zwierząt oraz dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych i za energię zużytą do zasilania mobilnej stacji pomiarowej.  
*/real. Wydz. ZK/*

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 532.520,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 532.520,00 zł.  
Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.  
*/real. MOPS/*

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 5.069.058,76 zł tj. 99,69 % planu po zm. w wys. 5.085.000,00 zł.  
Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2023 roku – kwota 54.320.000 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 7.700.000 zł i z tytułu obligacji – kwota 46.620.000 zł.

Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż stopy procentowe od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych

obligacji utrzymują się na wyższym niż zakładano poziomie.

/real. Wydz. FN/

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 69.811,21 zł.

Wydatki związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe – realizacja wg występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie). W 2023 roku nie było konieczności wypłaty rekompensat.

/real. Wydz. ZK, MK/

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 779.929,00 zł.

Na plan pierwotny składają się:

- rezerwa ogólna budżetu – 299.492 zł;

- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 578.508 zł;

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 1.500.000 zł.

Na plan po zmianach wpływają:

- rezerwa ogólna budżetu – 12.659 zł (wykorzystano 286.833 zł m.in. na: zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy odkrytej podczas prac budowlanych przy ul. Bulwary, na organizację balu seniora, na wsparcie dla Oświęcimskiego Sportu, na przeprowadzenie akcji prewencyjnej przed wybranymi przejściami dla pieszych, na oświetlenie świąteczne, na organizację miasteczka Świętego Mikołaja, na zakup materiałów i wyposażenia);

- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 578.508 zł (wykorzystano 0 zł);

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 188.762 zł (wykorzystano 1.311.238 zł na odprawy emerytalne i wypłatę nagród DEN).

/real. Wydz. FN/

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 36.482.122,09 zł tj. 94,78 % planu po zm. w wys. 38.489.699,20 zł.

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów bieżących oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. SP, OW/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 198.580,00 zł tj. 99,33 % planu po zm. w wys. 199.910,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. SP/

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 22.023.767,96 zł tj. 96,74 % planu po zm. w wys. 22.766.216,28 zł.

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów bieżących oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki dla Gmin na realizację wychowania przedszkolnego. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. FN, OW/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 102.066,75 zł tj. 99,36 % planu po zmianie w wys. 102.720,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MP/

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**



1. **Wydatki bieżące** – wyk. 78.884,10 zł tj. 97,89 % planu po zm. w wys. 80.581,38 zł.  
Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.  
*/real. Wydz. OW/*

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.106.264,40 zł tj. 94,00 % planu po zm. w wys. 3.304.655,00 zł.  
Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy.  
*/real. SP/*

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 637.285,96 zł, tj. 83,76 % planu po zmianie w wys. 760.851,00 zł.  
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.  
*/real. SP, OW/*

#### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 12.042,98 zł, tj. 95,58 % planu po zmianie w wys. 12.600,00 zł.  
Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli.  
*/real. OW/*

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 233.368,64 zł tj. 94,74 % planu po zm. w wys. 246.320,00 zł.  
Wydatki z tytułu dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli – realizacja wg potrzeb.  
*/real. SP, MP, FN/*

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.742.462,24 zł, tj. 90,51 % planu po zm. w wys. 4.134.862,84 zł.  
Wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia, zakup artykułów żywnościowych, energii, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw oraz badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, itp.  
*/real. SP/*

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.605.879,82 zł tj. 98,44 % planu po zm. w wys. 1.631.271,17 zł.  
Wydatki z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na ZFŚS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania.  
*/real. MP, FN, OW/*

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.717.114,59 zł tj. 91,33 % planu po zm. w wys. 4.070.186,00 zł.  
Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, badań lekarskich pracowników, zakupu artykułów żywnościowych oraz odpisu na ZFŚS.  
*/real. SP/*

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 345.067,22 zł tj. 97,91 % planu po zm. w wys. 352.427,52 zł.  
Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.  
*/real. Wydział OW, SP/*

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.635.224,02 zł tj. 99,79 % planu po zm. w wys. 3.642.757,80 zł.

Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

/real. Wydz. OW, FN, MP, SP/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 106.166,99 zł tj. 99,54 % planu po zmianie w wys. 106.658,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MP, SP/

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 18.561,28 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 18.562,00 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu jednego dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie postanowienia sądu.

/real. MOPS/

### **Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn: „Przyjaciele Zippiego” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz realizacja 17 edycji dwuetapowego rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych, itp.

/real. Wydz. SO/

### **Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.951.415,38 zł tj. 90,85 % planu po zm. w wys. 2.148.005,14 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych oraz Schroniska dla osób bezdomnych. Środki na wynagrodzenia i działalność MKRPA. Ponadto zakup artykułów żywnościowych w celu dożywiania dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych na półkolonii, itp. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania.

/real. Wydz. SO, MOPS, SP/

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 110.498,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 110.498,00 zł.

Realizacja Uchwały Nr LVII/912/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie w 2023 roku działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na podstawie umowy nr 272.96.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. dotacja przekazana w dwóch transzach. Dotację rozliczono i wykorzystano w całości.

/real. Wydz. SO/

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 243.985,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 243.985,00 zł.

Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – wydano 149 decyzji. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. MOPS, Wydz. SO/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 68.788,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 68.788,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. SO/

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.948.046,50 zł tj. 99,36 % planu po zm. w wys. 1.960.614,40 zł.  
Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 50 osób.  
*/real. MOPS/*

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 4.522.815,52 zł tj. 96,84 % planu po zm. w wys. 4.670.640,82 zł.  
Wydatki na funkcjonowanie Schroniska dla osób bezdomnych, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, paliwa, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, odpisu na ZFŚS oraz różne opłaty i składki, itp.  
*/real. MOPS, ŚDS, DDP/*

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 99.935,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 99.935,00 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.  
*/real. DDP/*

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 102.617,45 zł tj. 99,59 % planu po zmianie w wys. 103.039,21 zł.  
Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 182 osoby.  
*/real. MOPS/*

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.318.442,25 zł tj. 90,45 % planu po zm. w wys. 1.457.700,03 zł.  
Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 485 osób i zasiłki okresowe dla 443 osób oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy - celowe dla 6 osób i okresowe dla 40 osób.  
*/real. MOPS/*

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.877.961,35 zł tj. 99,60 % planu po zm. w wys. 1.885.460,00 zł.  
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.  
*/real. Wydz. MK/*

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.376.965,71 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.376.965,71 zł.  
Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 246 osób.  
*/real. MOPS/*

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 4.619.648,07 zł tj. 94,53 % planu po zm. w wys. 4.886.926,64 zł.  
Wydatki na funkcjonowanie MOPS, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, itp.  
*/real. MOPS/*

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 70.767,52 zł tj. 76,29 % planu po zmianie w wys. 92.758,00 zł.  
Wydatki związane z funkcjonowaniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w Domu Socjalnym – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych, itp.  
*/real. MOPS/*

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.354.681,51 zł tj. 95,18 % planu po zmianie w wys. 1.423.283 zł.

Wydatki na funkcjonowanie DDP z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, pozostałych, odpisu na ZFŚS, podróży służbowych krajowych, itp. Ponadto wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 10 osób.

/real. DDP, ŚDS/

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 619.113,20 zł tj. 96,74 % planu po zm. w wys. 640.000,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłek celowy + posiłek dla 943 osób.

/real. MOPS/

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 33.631,76 zł tj. 95,92 % planu po zm. w wys. 35.061,71 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpłata refundacji podatku VAT oraz z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych.

/real. Wydz. MK, PM i MOPS/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 149.500,00 zł tj. 99,67 % planu po zmianie w wys. 150.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OW/

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 16.500,00 zł tj. 96,49 % planu po zm. w wys. 17.100,00 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

/real. Wydz. SO/

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 6.520.856,05 zł tj. 99,86 % planu po zm. w wys. 6.530.287,80 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata jednorazowych świadczeń w wys. 300 zł dla 156 osób. Pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przybyłych na teren Miasta. Wydatki na realizację projektów pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny" oraz "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II". Działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz wypłata dodatku elektrycznego i węglowego, itp.

/real. MOPS, SP, Wydz. ZK, OW, SO, OŚ/

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 80.964,84 zł tj. 98,18 % planu po zm. w wys. 82.468,15 zł.

Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju – wg odrębnego sprawozdania.

/real. Wydz. OW/

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 24.987,68 zł tj. 99,95 % planu po zmianie w wys. 25.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. PM/

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 247.879,75 zł tj. 92,23 % planu po zm. w wys. 268.775,42 zł.

Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej - realizacja według zgłoszonych potrzeb.

/real. SP, MOPS/

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 12.854.466,00 zł tj. 99,49% planu po zm. w wys. 12.920.833,36 zł.

Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

/real. MOPS/

### **Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.985,16 zł tj. 80,92% planu po zm. w wys. 4.925,00 zł.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie). Niewykorzystane środki w wysokości 939,84 zł zostały zwrócone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

/real. Wydz. SO/

### **Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 248.557,90 zł tj. 95,59 % planu po zm. w wys. 260.034,00 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

/real. MOPS/

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 832.005,51 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 832.103,00 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu – opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 98 dzieci.

/real. MOPS/

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 174.434,87 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 174.434,87 zł.

Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 76 osób.

/real. MOPS/

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.118.632,70 zł tj. 96,34 % planu po zm. w wys. 1.161.128,00 zł.

Wydatki związane z działalnością MŻ nr 1 z tytułu wynagrodzeń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych oraz odpisu na ZFŚS, itp. Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. SO, MŻ-1/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 7.000.000,00 zł tj. 100,00% planu po zm. w wys. 7.000.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.103.243,72 zł tj. 98,33% planu po zm. w wys. 1.121.973,06 zł.

W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”. Ponadto dokonano 2 przeglądów gwarancyjnych tłoczni ścieków na

sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Batorego oraz na bieżąco utrzymywano fontanny, przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, wykonano remont odcinków sieci kanalizacyjnej oraz umieszczono urządzenia obce na pasie drogi, itp. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 3.000,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. GM, OR/

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 6.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OŚ/

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 11.075.627,14 zł tj. 95,47 % planu po zm. w wys. 11.600.725,00 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Poniesiono wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Oświęcim. Ponadto prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymanie altan śmietnikowych, itp.

/real. Wydz. OŚ, FN i OR/

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 432.258,66 zł tj. 99,09 % planu po zm. w wys. 436.209,39 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OŚ, IM/

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**1. Wydatki bieżące** – wyk. 282.824,94 zł tj. 94,51 % planu po zm. w wys. 299.241,54 zł.

Wydatki zostały wykorzystane między innymi na przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - utrzymanie czystości i porządku 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta. Ponadto utrzymanie toalety w Parku Pokoju i wynajem toalet przenośnych. Zawarto umowę na utrzymanie czystości i porządku, w tym na obsługę imprez kulturalnych.

/real. Wydz. GM, OŚ/

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 3.350.331,15 zł tj. 99,19 % planu po zm. w wys. 3.377.595,76 zł.

W ramach wydatków prowadzono bieżące utrzymanie zieleni: koszenia, nasadzeń drzew, wycinki i pielęgnacji kwietników. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń. Ponadto na bieżąco remontowano kosze uliczne i zakupiono do nich wkłady oraz prowadzono prace związane z montażem i demontażem małej architektury. Poniesiono koszty ochrony Parku Pokoju oraz naprawy zdewastowanych tam urządzeń zabawowych.

/real. Wydz. GM, OŚ/

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 28.740,42 zł tj. 71,85 % planu po zmianie w wys. 40.000,00 zł.

Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła – realizacja wg potrzeb. Ponadto wydatki na potrzeby i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, itp.

**2. Wydatki majątkowe** – wyk. 403.138,13 zł tj. 98,21 % planu po zm. w wys. 410.489,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OŚ/

## **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 392.898,03 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 392.898,03 zł.

Wydatki poniesione na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz jego remont, ponadto opieka nad bezdomnymi kotami. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 188.877,10 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

**2. Wydatki majątkowe** – wyk. 97.101,97 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 97.101,97 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1. Wydatki bieżące** – wyk. 4.366.430,24 zł tj. 89,96 planu po zm. w wys. 4.853.678,33 zł.

Wydatki obejmują dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i fontann oraz koszty ich eksploatacji

i konserwacji, jak również dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, itp.

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 177.814,81 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 177.815,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 13.013,09 zł tj. 68,92 % planu po zmianie w wys. 18.881,10 zł.

Zawarto umowę na dopakowanie i transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych – w 2023 r. odebrano 13,2 Mg odpadów zawierających azbest z 11 nieruchomości na terenie miasta Oświęcim oraz uporządkowano działkę przy ul. Szewczyka.

/real. Wydz. OŚ/

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 95.870,35 zł tj. 74,05 % planu po zm. w wys. 129.463,60 zł.

W ramach wydatków przeprowadzono akcję odkomarzania miasta - wykonano od czerwca do września zabieg zamgławiania, akcje deratyzacji miasta na terenach zielonych, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono materiały promocyjne dla ścieżki edukacyjnej Łęg Kamieniec, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonano usługę mycia tablic informacyjnych do obiektów.

/real. Wydz. GM, OŚ/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 248.400,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 248.400,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. NW, Wydz. IM/

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 10.000,00 zł.

Dotacja celowa na wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.

/real. NW/

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 4.685.015,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.685.015,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 4.650.015,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 35.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 82.991,98 zł tj. 94,31 % planu po zmianie w wys. 88.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. NW/

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 4.004.414,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.004.414,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3.979.414,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 25.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.

/real. NW/

### **Rozdział 92118 – Muzea**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.817.107,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.817.107,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – wg odrębnego zestawienia.

/real. NW/

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 226,08 zł tj. 45,22 % planu po zmianie w wys. 500,00 zł.

Wydatki na ogłoszenie o naborze na dotacje w 2024 roku zamieszczono w prasie w lipcu 2023 roku – realizacje wg potrzeb.

/real. Wydz. GA/

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 291.682,60 zł tj. 98,78 % planu po zm. w wys. 295.288,00 zł.

Wydatki z tytułu organizacji obchodów świąt narodowych i wydarzeń towarzyszących, zajęć taneczno-śpiewaczych zespołów działających przy radach osiedli, realizacji zadań społeczno-kulturalnych przez Zarządy Rad Osiedli, pokrycia składek członkowskich, itp. Ponadto wypłata jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów. Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska reliktu drewnianej mykwy odkrytej podczas budowy parkingu dwupoziomowego przy ul. Bulwary.

*/real. Wydz. PM, IM/*

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 288.312,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 288.312,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. Wydz. IM/*

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**1. Wydatki bieżące** zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 15.351.951,36 zł tj. 98,80 % planu po zm. w wys. 15.538.164,00 zł.

Wydatki na zapewnienie ciągłości działania obiektów sportowych – lodowiska, pływalni, stadionu, hotelu – internatu, restauracji, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, bankowych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik”.

*/real. MOSiR, SP-5, 9/*

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 550.859,10 zł tj. 97,83 % planu po zm. w wys. 563.076,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. MOSiR, Wydz. IM/*

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 938.579,29 zł tj. 98,41 % planu po zm. w wys. 953.757,00 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prowadzenia zajęć ju-jitsu, sploty kajakowe, organizacja 23 Rodzinnego Rajdu Rowerowego, itp. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

*/real. MOSiR i Wydz. PM/*

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 1.784.065,05 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.784.067,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. Wydz. IM/*

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące** – wyk. 56.400,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 56.400,00 zł.

Nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe.

*/real. Wydz. PM/*



**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami**  
**za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 333,75</b>	<b>16 333,75</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 167,00</b>	<b>994 753,00</b>	<b>983 195,68</b>	<b>98,84%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 167,00	994 753,00	983 195,68	98,84%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 167,00	994 753,00	983 195,68	98,84%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadania „Archiwizacja i renowacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańca i kopert dowodowych w 2023 r.”
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 400,00</b>	<b>227 226,00</b>	<b>226 986,70</b>	<b>99,89%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 397,64	99,97%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	7 400,00	7 397,64	99,97%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	218 501,00	218 270,55	99,89%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 501,00	218 270,55	99,89%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 318,51	99,51%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,00	1 318,51	99,51%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowego.
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	900,99	900,99	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	300,99	300,99	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,99	300,99	100,00%	Dotacja celowa na zryczałtowaną rekompensatę za utracone w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej wynagrodzenie.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	323 929,74	318 706,38	98,39%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	323 929,74	318 706,38	98,39%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323 929,74	318 706,38	98,39%	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 589,00</b>	<b>1 827 741,76</b>	<b>1 819 587,53</b>	<b>99,55%</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 681 980,00	1 687 893,12	1 687 731,98	99,99%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 980,00	1 687 893,12	1 687 731,98	99,99%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 044,00	51 268,64	51 204,13	99,87%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 044,00	51 268,64	51 204,13	99,87%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 565,00	88 580,00	80 651,42	91,05%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 565,00	88 580,00	80 651,42	91,05%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 860 541,00</b>	<b>12 330 646,85</b>	<b>12 269 463,26</b>	<b>99,50%</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 742 836,00	12 155 682,85	12 095 439,10	99,50%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 742 836,00	12 137 682,85	12 077 439,10	99,50%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +".
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 925,00	3 985,16	80,92%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 925,00	3 985,16	80,92%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 705,00	170 039,00	170 039,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 705,00	170 039,00	170 039,00	100,00%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		<b>Razem:</b>	<b>14 342 297,00</b>	<b>15 738 532,09</b>	<b>15 652 174,29</b>	<b>99,45%</b>	
		<b>w tym dochody bieżące:</b>	<b>14 342 297,00</b>	<b>15 738 532,09</b>	<b>15 652 174,29</b>	<b>99,45%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 333,75	16 333,75	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 16 333,75 zł tj. 100% planu po zmianie w wysokości 16 333,75 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 16 333,75 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 16 333,75 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	611 167,00	994 753,00	983 195,68	98,84%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 167,00	994 753,00	983 195,68	98,84%	Wydatki bieżące – wykonanie 983 195,68 zł tj. 98,84% planu po zmianie w wysokości 994 753,00 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 983 195,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 733 195,68 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 250 000,00 zł. Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz realizacją zadania „Archiwizacja i renowacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańca i kopert dowodowych w 2023 r.” <i>/realizacja Wydział FN i SO/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	227 226,00	226 986,70	99,89%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 397,64	99,97%	Wydatki bieżące - wykonanie 7 397,64 zł tj. 99,97 % planu po zmianie w wysokości 7 400,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 7 397,64 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 4 307,64 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 3 090,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych i opłaty za internet. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały za I i II półrocze 2023 r. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	218 501,00	218 270,55	99,89%	Wydatki bieżące - wykonanie 218 270,55 zł tj. 99,89 % planu po zmianie w wysokości 218 501,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 74 410,55 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 54 126,70 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 20 283,85 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 143 860,00 zł. Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. <i>/realizacja Wydział OR/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 318,51	99,51%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 318,51 zł tj. 99,51 % planu po zmianie w wysokości 1 325,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 318,51 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 471,76 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 846,75 zł. Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowego. <i>/realizacja Wydział OR/</i>
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	900,99	900,99	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 600,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 600,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 600,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	300,99	300,99	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 300,99 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 300,99 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 300,99 zł. Zryczałtowana rekompensata za utracone w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej wynagrodzenie. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	323 929,74	318 706,38	98,39%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	323 929,74	318 706,38	98,39%	Wydatki bieżące - wykonanie 318 706,38 zł tj. 98,39 % planu po zm. w wysokości 323 929,74 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 314 564,03 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 314 564,03 zł, b) dotacje na zadania bieżące, wykonanie 4 142,35 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. <i>/realizacja Wydział OW, SP-1,2,3,4,5,7,8,9,11/</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 17 000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 17 000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 17 000,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 17 000,00 zł. Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - wydano 149 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 589,00</b>	<b>1 827 741,76</b>	<b>1 819 587,53</b>	<b>99,55%</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 681 980,00	1 687 893,12	1 687 731,98	99,99%	Wydatki bieżące – wykonanie 1 687 731,98 zł tj. 99,99% planu po zmianie w wysokości 1 687 893,12 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 686 988,22 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 343 229,57 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 343 758,65 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 743,76 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu energii, materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/realizacja SDS/</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 044,00	51 268,64	51 204,13	99,87%	Wydatki bieżące – wykonanie 51 204,13 zł tj. 99,87% planu po zmianie w wysokości 51 268,64 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 768,07 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 768,07 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 50 436,06 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd oraz na obsługę tego zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 565,00	88 580,00	80 651,42	91,05%	Wydatki bieżące - wykonanie 80 651,42 zł tj. 91,05% planu po zmianie w wysokości 88 580,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 80 651,42 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 80 651,42 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 10 osób. <i>/realizacja ŚDS/</i>
855		Rodzina	11 860 541,00	12 330 646,85	12 269 463,26	99,50%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 742 836,00	12 155 682,85	12 095 439,10	99,50%	Wydatki bieżące – wykonanie 12 095 439,10 zł tj. 99,50% planu po zmianie w wysokości 12 155 682,85 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 289 872,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 287 625,23 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 2 247,42 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 10 805 566,45 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Ponadto wynagrodzenia pracowników, itp. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 925,00	3 985,16	80,92%	Wydatki bieżące - wykonanie 3 985,16 zł tj. 80,92 % planu po zmianie w wysokości 4 925,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 3 985,16 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 3 985,16 zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie). Niewykorzystane środki w wysokości 939,84 zł zostały zwrócone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 705,00	170 039,00	170 039,00	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 170 039,00 zł tj. 100% planu po zmianie w wysokości 170 039,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 170 039,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 170 039,00 zł. Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 76 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
		<b>Razem:</b>	<b>14 342 297,00</b>	<b>15 738 532,09</b>	<b>15 652 174,29</b>	<b>99,45%</b>	
		<b>w tym wydatki bieżące:</b>	<b>14 342 297,00</b>	<b>15 738 532,09</b>	<b>15 652 174,29</b>	<b>99,45%</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 036 109,43</b>	<b>7 316 514,00</b>	<b>6 970 444,54</b>	<b>95,27%</b>	
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	<b>6 589 942,43</b>	<b>6 862 078,00</b>	<b>6 476 106,95</b>	<b>94,38%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 589 942,43	6 862 078,00	6 476 106,95	94,38%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 6,27 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek, Gmina Libiąż, Gmina Miedźna).
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	<b>46 167,00</b>	<b>54 436,00</b>	<b>54 337,59</b>	<b>99,82%</b>	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 167,00	54 436,00	54 337,59	99,82%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie rond i zieleni w pasach dróg wojewódzkich oraz utrzymanie Wiślańskiej Trasy Rowerowej.
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>110,00%</b>	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	440 000,00	110,00%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>24 144,90</b>	<b>24 144,90</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>63095</b>	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>24 144,90</b>	<b>24 144,90</b>	<b>100,00%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 144,90	24 144,90	100,00%	Środki finansowe zgodnie z umową – dotyczą oznakowania tras rowerowych.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>	

	<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 140,00	22 140,00	<b>100,00%</b>	Dotacja celowa z gminy w związku z porozumieniem międzygminnym na opracowanie strategii terytorialnej dedykowanej obszarowi Aglomeracji Oświęcimskiej.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 288 024,48</b>	<b>1 253 499,96</b>	<b>97,32%</b>	
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>16 000,00</b>	<b>16 150,00</b>	<b>16 097,88</b>	<b>99,68%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 150,00	16 097,88	99,68%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Bieruń, Libiąż Pszczyna, Kęty, Oświęcim za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
	<b>80104</b>	Przedszkola	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 206 275,32</b>	<b>96,89%</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00	1 245 000,00	1 206 275,32	96,89%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały Gminy: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wl., Chełmek, Kęty, Brzeszcze, Osiek, Libiąż, Bieruń, Krzeszowice, Chełm Śl., Miedźna.
	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>0,00</b>	<b>26 874,48</b>	<b>31 126,76</b>	<b>115,82%</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 874,48	31 126,76	115,82%	Zwroty z Gmin za dzieci – inne formy wychowania przedszkolnego. Wpłaty dokonały Gminy: Oświęcim, Polanka Wl., Chełmek, Chełm Śl., Chrzanów, Bieruń, Libiąż.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472,10</b>	<b>1 472,10</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>0,00</b>	<b>1 472,10</b>	<b>1 472,10</b>	<b>100,00%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 472,10	1 472,10	100,00%	Partycypacja gmin w kosztach ponoszonych przez ŚDS.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 494,04</b>	<b>95,29%</b>	
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<i>Dochody majątkowe</i>

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	3 494,04	69,88%	Dochody bieżące
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 494,04	69,88%	Środki finansowe na dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dochody bieżące
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego Oświęcim na zadania bieżące.
<b>Razem :</b>			<b>8 377 109,43</b>	<b>8 764 295,48</b>	<b>8 382 195,54</b>	<b>95,64%</b>	

Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		<b>Transport i łączność</b>	7 036 109,43	7 316 514,00	6 930 444,54	94,72%	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	6 589 942,43	6 862 078,00	6 476 106,95	94,38%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 589 942,43	6 862 078,00	6 476 106,95	94,38%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 589 942,43	6 862 078,00	6 476 106,95	94,38%	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	46 167,00	54 436,00	54 337,59	99,82%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 167,00	54 436,00	54 337,59	99,82%	Środki finansowe zostały wykorzystane na utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na wale

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 167,00	54 436,00	54 337,59	99,82%	przeciwpowodziowym na rzece Sole oraz na utrzymanie wysp czterech rond wraz z wyspami dzielącymi.
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>24 144,90</b>	<b>24 144,90</b>	<b>100,00%</b>	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 144,90</b>	<b>24 144,90</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	24 144,90	24 144,90	100,00%	Środki przeznaczono na wykonanie oznakowania tras rowerowych (OTR1, OTR2, OTR3) po Aglomeracji Oświęcimskiej.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 144,90	24 144,90	100,00%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	Środki na opracowanie i realizację wspólnej strategii terytorialnej dedykowanej obszarowi Aglomeracji Oświęcimskiej oraz pozyskania środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 288 024,48</b>	<b>1 249 247,68</b>	<b>96,99%</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 150,00</b>	<b>16 097,88</b>	<b>99,68%</b>	
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	16 150,00	16 097,88	99,68%	

		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 150,00	16 097,88	99,68%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 206 275,32</b>	<b>96,89%</b>	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 245 000,00	1 245 000,00	1 206 275,32	96,89%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 874,48</b>	<b>26 874,48</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	26 874,48	26 874,48	100,00%	Środki finansowe na dwujęzyczne Przedszkola Montessori Oświęcim z przeznaczeniem na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472,10</b>	<b>1 472,10</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472,10</b>	<b>1 472,10</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 472,10	1 472,10	100,00%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS – partycypacja w kosztach utrzymania ośrodka.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 472,10	1 472,10	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 494,04</b>	<b>95,29%</b>	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Środki finansowe dot. zadania inwestycyjnego "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne" oraz zadania "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja".
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 494,04</b>	<b>69,88%</b>	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 494,04	69,88%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	3 494,04	69,88%	



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Wydatek na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Razem :			8 377 109,43	8 764 295,48	8 337 943,26	95,14%	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej za 2023 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	Dotacja celowa od GDDKiA na utrzymanie rond na drogach krajowych.
Razem :			10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	Wydatki bieżące: utrzymanie rond krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim.
Razem :			10 510,00	10 510,00	10 509,00	99,99%	

**Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
za 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody zł</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023 r /zł/</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023r /zł/</b>
<b>758</b>		Różne rozliczenia	<b>5.712.381,92</b>	<b>0</b>		
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.712.381,92	0		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			5.712.381,92	
	60016	Drogi publiczne gminne			5.712.381,92	
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			5.712.381,92	
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu</i> (udział własny – 118.152,01 zł, RFRD – 237.061 zł)			1.397.073,75	1.397.073,75
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu</i> (udział własny – 335.636,50 zł)			1.953.133,17	1.953.133,17
		<i>Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu</i>			2.362.175,00	2.362.175,00

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756		1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000	1.818.266,95	2.059.675,94 113,28%	
	75618	1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.000.000	1.818.266,95	2.059.675,94 113,28%	<i>Dochody bieżące</i>
		1.1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.400.000	1.400.000,00	1.641.408,99 117,24%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		1.1.2 Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600.0000	418.266,95	418.266,95 100,00%	Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
<b>Razem</b>			<b>2.000.000</b>	<b>1.818.266,95</b>	<b>2.059.675,94 113,28%</b>	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		<b>2. Ochrona zdrowia</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.178.005,14</b>	<b>1.981.415,38</b> <b>90,97%</b>	
	<b>85153</b>	<b>2.1 Zwalczanie narkomanii (razem)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b> <b>100,00%</b>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30.000,00 zł</i>
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 28.000 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 2.000 zł.	30.000	30.000	30.000,00 100,00%	- realizacja 17 dwuetapowych edycji rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych. W programie udział wzięło 365 uczniów i 17 nauczycieli - 28.000 zł, - zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn: „Przyjaciele Zippiego” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - 1.770 zł, - zakup materiałów do organizacji na terenie miasta Oświęcim kampanii społecznej „No promil – No problem” - 230 zł.
	<b>85154</b>	<b>2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.148.005,14</b>	<b>1.951.415,38</b> <b>90,85%</b>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.442.992,95 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 503.808,58 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.613,85 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 0,00 zł</i>
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach zadania “Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”.	298.383	298.383	286.819,52 96,12%	Wydatki związane z realizacją zadania pn: „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych” z czego: -wynagrodzenia – 224.270,19 zł (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na PPK oraz wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych),

		Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950 zł, -wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi różne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami, pozostałe wydatki) – 61.599,33 zł.
		2.2.2 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	468.872	468.872	454.974,59 97,04%	Wydatki związane z realizacją zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna dla osób uzależnionych od alkoholu”: -wynagrodzenia – 378.773,70 zł (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SCH oraz umowy zlecenia), -świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.663,85 zł, -wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki) – 72.537,04 zł.
		2.2.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 35.861 zł. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 146.240 zł.	708.797	782.036,60	640.410,69 81,89%	
		1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 35.861 zł.	1) 35.861	1) 35.861	1) 31.842,91 88,80%	1)w zajęciach socjoterapeutycznych, programach i warsztatach organizowanych w szkołach podstawowych udział wzięło 401 uczniów i 15 rodziców.
		2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 146.240 zł.	2) 163.240	2) 146.240	2) 110.094,00 75,28%	2)dożywiono 156 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie.

	<p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 481.696 zł poprzez:</p> <p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 149.031 zł,</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 93.024 zł,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego): - 150.524 zł na remonty: w SP1 (14.424 zł), w SP4 (126.100 zł), w SP9 (10.000 zł),</p> <p>d) organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (89.117 zł) przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (15.000 zł),</li> <li>- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu – (69.117 zł),</li> <li>- Muzeum Zamek w Oświęcimiu – (5.000 zł).</li> </ul> <p>4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (100.339,60 zł) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5.000 zł) – 105.339,60 zł.</p> <p>5) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu - 7.000 zł.</p> <p>6) opracowanie i sporządzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim” – 5.900 zł.</p>	<p>3) 464.696</p> <p>a) 156.148</p> <p>b) 93.024</p> <p>c) 150.524</p> <p>d) 65.000</p> <p>4) 30.000</p> <p>5) 7.000</p> <p>6) 8.000</p>	<p>3) 481.696</p> <p>a) 149.031</p> <p>b) 93.024</p> <p>c) 150.524</p> <p>d) 89.117</p> <p>4) 105.339,60</p> <p>5) 7.000</p> <p>6) 5.900</p>	<p>3) 458.298,89 95,14%</p> <p>a) 148.735,11</p> <p>b) 73.600,34</p> <p>c) 146.846,44</p> <p>d) 89.117,00</p> <p>4) 27.298,99 25,92%</p> <p>5) 6.975,90 99,66%</p> <p>6) 5.900,00 100,00%</p>	<p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:</p> <p>a) realizację 4 półkolonii dla 256 uczniów (w SP3, SP4, SP5, SP9),</p> <p>b) organizację zajęć pozaszkolnych sks we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta - udział wzięło 589 uczniów,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty przeprowadzono w: SP1 (14.424 zł), SP4 (122.422,44 zł), SP9 (10.000 zł),</p> <p>d) realizację zajęć dla mieszkańców miasta Oświęcim przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejską Bibliotekę Publiczną – realizacja zajęć w czasie wakacji – 15.000 zł, w zajęciach udział wzięły 5.572 osoby,</li> <li>- Oświęcimskie Centrum Kultury – realizacja zajęć przez cały rok – 69.117 zł, w zajęciach udział wzięło 3.100 osób,</li> <li>- Muzeum Zamek w Oświęcimiu – realizacja zajęć przez cały rok – 5.000 zł, w zajęciach udział wzięło 327 osób,</li> </ul> <p>4) -realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów wszystkich klas VIII szkół podstawowych, w którym udział wzięło 155 uczniów – 23.200 zł,</p> <p>-realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla wszystkich klas IV szkół podstawowych – 3.590 zł,</p> <p>-zakup nagród dla laureata konkursu „Benefis Naszej Rodziny” – 508,99 zł.</p> <p>5) zakup 5 szt. testerów trzeźwości AlcoBlow dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 6.975,90 zł.</p> <p>6) opracowanie i sporządzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych Miasto Oświęcim 2023” – 5.900 zł.</p>
	<p>2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p>	99.800	104.565,54	85.402,00 81,67%	

	<p>1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84.565,54 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego – 15.000 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA – 45.800 zł,</li> <li>- opłata sądowa – 20.200 zł,</li> <li>- szkolenia członków MKRPA – 3.565,54 zł,</li> <li>- utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne),</li> </ul> <p>2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.</p>	<p>1) 79.800</p> <p>15.000</p> <p>45.800</p> <p>19.000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2) 20.000</p>	<p>1) 84.565,54</p> <p>15.000</p> <p>45.800</p> <p>20.200</p> <p>3.565,54</p> <p>0</p> <p>2) 20.000</p>	<p>1) 65.402,00 77,34%</p> <p>10.580,00</p> <p>38.362,00</p> <p>12.960,00</p> <p>3.500,00</p> <p>0,00</p> <p>2) 20.000,00 100,00%</p>	<p>a) działalność MKRPA, w tym koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenia 24 opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra),</li> <li>- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu,</li> <li>- obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu,</li> <li>- szkoleń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,</li> <li>- brak realizacji,</li> </ul> <p>b) realizacja uchwały nr LVII/911/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2023 roku zadania związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.40.2023 z dnia 3.01.2023 r. zawartej z Powiatem Oświęcimskim miasto Oświęcim przekazało dotację na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.</p>
	<p>2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy</p> <p>2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>	<p>394.148</p>	<p>494.148</p>	<p>483.808,58 97,91%</p>	<p>1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego:</p> <p>a) Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu na zadanie „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” - 199.148 zł,</p> <p>b) Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) na zadanie „Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” – 70.000 zł,</p> <p>c) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu na zadanie Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości” – 70.000 zł.</p> <p>2. Wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób</p>



					<p>uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”  Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości  w Oświęcimiu na zadanie: „Alkohol twój wróg” – 55.000 zł.  3. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w formie  tzw. małych grantów:  a) Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu na zadania:  - „Doposażenie placówek wsparcia dziennego” – 10.000 zł,  - „Wakacje z Szansą” – 10.000 zł,  b) Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)  w Oświęcimiu za zadania:  - „Wypoczynek wakacyjny” – 10.000 zł,  - „Doposażenie Świetlicy im. M. Małgorzaty” – 10.000 zł,  c) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji  Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu  na zadania:  - „Wakacyjny wypoczynek w Salezjańskiej Świetlicy  „Akademia Radości” – 10.000 zł,  - „Doposażenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości”  - 10.000 zł,  d) Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu na zadanie  „Organizacja zajęć dla młodzieżowej drużyny OSP Oświęcim  oraz dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Oświęcim” –  10.000 zł,  e) Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu na zadanie „Organizacja  wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemem  uzależnienia” – 10.000 zł,  f) Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości  w Oświęcimiu na zadanie „Turystyczne abstynenckie  powitanie jesieni - Bieszczady 2023” – 9.660,58 zł.</p>
		<b>Razem</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.178.005,14</b>	<b>1.981.415,38</b> <b>90,97%</b>
					<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.472.992,95 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 503.808,58 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.613,85 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 0,00 zł</i>

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 490 608,06	99,37%	Dochody bieżące – 1 490 608,06 zł
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 483 048,06	98,87%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 560,00	0,00%	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.
		<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 490 608,06</b>	<b>99,37%</b>	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 490 608,06	99,37%	Wydatki bieżące – 1 197 608,06 zł Wydatki majątkowe – 293 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 207 000,00	1 207 000,00	1 197 608,06	99,22%	Wydatki bieżące – 1 197 608,06 zł
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	1 207 000,00	1 207 000,00	1 197 608,06	99,22%	Zadanie bieżące. Zakres prac obejmował: koszenie trawy, wiosenne przegrabienie, zbieranie odpadów, pielęgnację kwiatników obsadzonych różami, żywopłotów i skupin krzewów, nasadzanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie nowych terenów, przycinkę i wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe – 293 000,00 zł
		Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja.	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 42 dotacje do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych.
		<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 490 608,06</b>	<b>99,37%</b>	
		<b>w tym na:</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 197 608,06</b>	<b>99,22%</b>	Wydatki bieżące
			<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Wydatki majątkowe

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Dochody – wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/</b>	<b>Plan po zm. na dzień 31.12.2023 r. /w zł/</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Uzasadnienie</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 813 825,00</b>	<b>11 623 825,00</b>	<b>11 758 247,84</b>	<b>101,16%</b>	<b>Dochody bieżące – 11 758 247,84 zł.</b>
	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 813 825,00	11 623 825,00	11 758 247,84	101,16%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	<b>Razem</b>	<b>11 813 825,00</b>	<b>11 623 825,00</b>	<b>11 758 247,84</b>	<b>101,16%</b>	

Dz/ rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 813 825,00	12 036 934,39	11 507 885,80	95,60%	1) wydatki bieżące – 11 075 627,14 zł; 2) wydatki majątkowe – 432 258,66 zł.
90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	11 813 825,00	12 036 934,39	11 507 885,80	95,60%	1) wydatki bieżące – 11 075 627,14 zł; 2) wydatki majątkowe – 432 258,66 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	408 612,00	489 759,00	476 696,39	97,33%	1) wydatki bieżące – 476 696,39 zł;
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	237 215,00	272 249,00	267 817,93	98,37%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 236,00	18 236,00	17 796,78	97,59%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00	51 542,00	49 573,89	96,18%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 145,00	7 347,00	7 025,79	95,63%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%	Zadanie bieżące. W 2023 r. w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione zawiadomienia, które pracownicy w oparciu o zawarte umowy zlecenia dostarczyli do mieszkańców.
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	58,50	41,79%	Zadanie bieżące. Składki za 2023 r.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,28	99,99%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 649,57	98,60%	Zadanie bieżące. W roku 2023 r. zakupiono materiały promocyjne na imprezę kulturalną „Ekomajówka 2023”, kwiaty dla mieszkańców Oświęcimia w akcji „Kwiaty ze elektrograty”, worki na odpady podczas sprzątania terenów zielonych.

	Zakup usług pozostałych	83 584,00	88 584,00	88 576,41	99,99%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty związane m.in. z usługami pocztowymi, abonamentem za aplikację „Kiedy śmieci”, dostawą zakupionego namiotu, przygotowaniem i dostawą gadżetów ekologicznych na imprezę kulturalną „Ekomajówka”. Przeprowadzono zbiórkę choinek świątecznych naturalnych.
	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	1 904,50	0,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> Opłacono szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	132,74	13,27%	<u>Zadanie bieżące.</u> Opłata dot. czynności egzekucyjnych związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w Urzędzie Skarbowym oraz z prowadzeniem postępowania o nabycie spadku.
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 405 213,00</b>	<b>11 547 175,39</b>	<b>11 031 189,41</b>	<b>95,53%</b>	<b>1) wydatki bieżące – 10 598 930,75 zł; 2) wydatki majątkowe – 432 258,66 zł.</b>
	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	10 620 213,00	10 519 451,71	10 072 539,00	95,75%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 18.08.2022 r. zawarto umowę ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. W 2023 r. wydatkowano – 6 092 099,00 zł. W dniu 22.12.2022 r. zawarto umowę z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2024 r. W 2023 r. wydatkowano: 3 980 440,00 zł. W 2023 r. zostały odebrane następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane – 1063,90 Mg, zmieszane odpady komunalne – 8244,48 Mg, odpady ulegające biodegradacji (w tym kuchenne) - 369,92 Mg, odpady wielkogabarytowe – 550,62 Mg, odpady leków – 2,22 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 14,03 Mg, odpady remontowe – 56,78 Mg, zużyte opony – 19,70 Mg.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	350 000,00	459 962,29	424 465,49	92,28%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 18.10.2021 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2022-2024. W 2023 r. wydatkowano: 424 465,49 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w 2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 47,62 Mg,</li> <li>- odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 382,50 Mg,</li> <li>- odpady remontowe oraz izolacyjne – 382,32 Mg,</li> <li>- odpady wielkogabarytowe – 478,10 Mg,</li> <li>- odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 39,11 Mg,</li> <li>- zużyte opony – 34,07 Mg,</li> <li>- tekstylia – 4,36 Mg,</li> <li>- farby, tusze – 11,16 Mg.</li> </ul> <p>Z PSZOK-ów w 2023 r. skorzystało ok. 2.200 osób.</p>
Informacja, promocja i edukacja	28 000,00	19 552,00	18 117,21	92,66%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W 2023 r. zakupiono materiały promocyjne i edukacyjne związane z imprezą kulturalną Ekomajówką oraz akcją „Kwiaty ze elektrograty” m.in. plakaty, banery promujące imprezę. Podczas Ekomajówki zorganizowano spektakl o tematyce ekologicznej pn. „Bajeczna fiesta”, natomiast podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych wystawę owadów. Zakupiono tablice informacyjne na altany śmietnikowe z zasadami segregacji odpadów oraz zasadami prawidłowego korzystania z altan.</p>
Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 23.01.2023 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu spisano umowę nr 272.134.2023 na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2023 r. zlecono następujące prace: naprawę samozamykaczy, naprawę zamykania altany, montaż uchwyty do drzwi altany, naprawę rynien. Wyremontowano spaloną altanę przy ul. Krzywej. W 2023 r. wydatkowano - 22 000,00 zł.</p>
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	25 000,00	40 000,00	11 828,00	29,57%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W 2023 r. na terenie Miasta Oświęcim zostały zlikwidowane „dzikie wysypiska” przy: ul. Szewczyka, ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego, ul. Mendelejewa, ul. Zacisze, ul. Więźniów Oświęcimia oraz ul. Krasickiego.</p>

Zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00	50 000,00	49 981,05	99,96%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 30.01.2023 r. zawarto umowę Nr 272.160.2023 na zakup i dostawę 21 szt. pojemników typu dzwon przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.
Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	300 000,00	436 209,39	432 258,66	99,09%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W dniu 7.03.2023 r. zawarto umowę nr 272.234.2023 na budowę placów utwardzonych na pojemniki do segregacji odpadów komunalnych. Koszt budowy - 42 227,82 zł. W dniu 10.07.2023 r. zawarto umowę nr 272.281.2023 na budowę altany śmietnikowej wraz z przebudową placu utwardzonego przy ul. Zawidzkiego w Oświęcimiu. Koszt budowy - 93 882,04 zł. W dniu 25.07.2023 r. zawarto umowę nr 272.374.2023 na budowę altany śmietnikowej z utwardzeniem placu przy ul. Reymonta w Oświęcimiu. Koszt budowy wyniósł 101 812,87 zł. W dniu 6.10.2023 r. zawarto umowę nr 272.470.2023 na budowę altany śmietnikowej przy ul. Czarnieckiego 12-20. Koszt budowy altany - 85 175,19 zł. Wykonawca utwardził plac pod altaną śmietnikową przy ul. Kamieniec k/schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszt utwardzenia - 5 642,03 zł. W dniu 6.11.2023 r. zawarto umowę nr 272.551.2023 na prace związane z przebudową sześciu altan przy ul. Marchlewskiego, Smoluchowskiego, Olszewskiego i Śniadeckiego. Koszt przebudowy wyniósł 69 000,00 zł. W dniu 24.11.2023 r. zawarto umowę nr 272.569.2023 na zakup i zamontowanie rynien w 6 altanach śmietnikowych przy ul. Marchlewskiego, Olszewskiego, Smoluchowskiego i Śniadeckiego. Koszt zakupu i montażu - 14 819,43 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 19.699,28 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – informacja za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		<b>Transport i łączność</b>	362 000,00	477 222,00	477 222,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	362 000,00	477 222,00	477 222,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	175 000,00	220 399,00	220 399,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	175 000,00	220 399,00	220 399,00	100,00%	
		Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	175 000,00	220 399,00	220 399,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr L/990/18 RM Oświęcim z dnia 27.06.2018 r., w dniu 09.10.2018 r. Miasto podpisało porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy, na linii nr 686.
	60014	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)</b>	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu. Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.04.2023 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulic.
	60016	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	0,00	69 823,00	69 823,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	69 823,00	69 823,00	100,00%	
		Urząd Gminy Oświęcim	0,00	69 823,00	69 823,00	100,00%	Urząd Gminy zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Ogródkowej w Zaborzu”. Miasto na podstawie umowy przekazało 50% wartości zamówienia na realizację zadania.
630		<b>Turystyka</b>	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	63095	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		Dobry Przewodniczy z Oświęcimia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Zmiana planu – brak ofert.



Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 203 537,00</b>	<b>1 203 537,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	3 537,00	3 537,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
	75075	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.01.2023-30.04.2023 – 650.000 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.06.2023-31.12.2023 – 550.000 zł.
	75075	<b>Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (wydatki bieżące)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	3 537,00	3 537,00	100,00%	Realizacja zadania na podstawie porozumienia 12/SPP/2023 z dnia 20.02.2023 r – dotyczącego funkcjonowania Mobilnego COP.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 800,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	94 800,00	121 700,00	121 700,00	100,00%	
	75412	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>94 800,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>94 800,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Ochotnicza straż pożarna	94 800,00	121 700,00	121 700,00	100,00%	Zgodnie z umową Nr 272.20.2023 z dnia 02.01.2023 r. OSP Oświęcim otrzymało dotację na finansowanie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej. Dotacja przekazywaną jest w dwóch transzach – kwota 94.800 zł. Zgodnie z umową Nr 272.418.2023 z dnia 4.09.2023 r. OSP otrzymało dotację na wykonanie posadzki żywicznej w garażach OSP Oświęcim – kwota 26.900 zł. - dotację wykorzystano w całości.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 177 743,00</b>	<b>12 441 435,31</b>	<b>12 376 312,11</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	407 000,00	431 000,00	428 684,81	99,46%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 770 743,00	12 010 435,31	11 947 627,30	99,48%	
	80101	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 376,96</b>	<b>76,81%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 376,96</b>	<b>76,81%</b>	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Gmina Jaworzno	3 500,00	3 500,00	2 815,96	80,46%	Współfinansowanie nauczania religii uczniów z Miasta Oświęcim w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.
		Miasto Tychy	3 500,00	3 500,00	2 561,00	73,17%	Współfinansowanie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach.
	<b>80101</b>	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>165 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>207 400,11</b>	<b>89,78%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>165 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>207 400,11</b>	<b>89,78%</b>	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	165 000,00	231 000,00	207 400,11	89,78%	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną.
	<b>80101</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037,85</b>	<b>4 037,85</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>4 037,85</b>	<b>4 037,85</b>	<b>100,00%</b>	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną.
	<b>80104</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>423 307,85</b>	<b>99,84%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>400 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>423 307,85</b>	<b>99,84%</b>	
		Gmina Oświęcim	360 000,00	391 700,00	391 367,01	99,91%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli (Gmina Oświęcim dot. 28 dzieci, Gmina Zator dot. 1 dziecka, Gmina Brzeszcze dot. 2 dzieci, Gmina Chelmek dot. 1 dziecka).
		Gmina Brzeszcze	20 000,00	17 000,00	16 907,04	99,45%	
		Gmina Chelmek	0,00	2 600,00	2 599,60	0,00%	
		Gmina Zator	20 000,00	12 700,00	12 434,20	97,91%	
	<b>80104</b>	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>7 530 743,00</b>	<b>10 366 541,88</b>	<b>10 338 818,11</b>	<b>99,73%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>7 530 743,00</b>	<b>10 366 541,88</b>	<b>10 338 818,11</b>	<b>99,73%</b>	
		Przedszkole Jedynecka	940 000,00	1 315 258,70	1 314 085,79	99,91%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".
		Przedszkole Bajka	1 100 000,00	1 577 131,00	1 577 129,71	100,00%	
		Przedszkole Promyczek	1 550 000,00	2 103 937,60	2 090 796,81	99,38%	
		Przedszkole Tęczowe	950 000,00	1 288 580,73	1 285 740,54	99,78%	
		Przedszkole Przygoda	580 000,00	757 581,48	754 807,75	99,63%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	1 410 743,00	1 922 256,26	1 920 838,96	99,93%	
		przedszkole Montessori	0,00	23 900,00	23 810,01	0,00%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	1 000 000,00	1 377 896,11	1 371 608,54	99,54%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	80104	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	0,00	76 719,15	76 473,40	99,68%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	76 719,15	76 473,40	99,68%	
		Przedszkola niepubliczne	0,00	76 719,15	76 473,40	99,68%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli).
	80106	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%	
		Dwujęzyczne Przedszkole Montessori	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli).
	80106	<u>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</u>	0,00	77 889,48	76 192,20	97,82%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	77 889,48	76 192,20	97,82%	
		Dwujęzyczne Przedszkole Montessori	0,00	77 889,48	76 192,20	97,82%	Dotacje dla niepublicznego przedszkola – Dwujęzyczne Przedszkole Montessori.
	80149	<u>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</u>	1 050 000,00	1 187 944,17	1 182 129,58	99,51%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 050 000,00	1 187 944,17	1 182 129,58	99,51%	
		Przedszkole Przygoda	700 000,00	745 337,17	740 288,43	99,32%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.
		Przedszkole Bajkowy Dworek	40 000,00	35 567,00	35 372,80	99,45%	
		Przedszkole Promyczek	200 000,00	281 065,00	280 892,55	99,94%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	110 000,00	125 975,00	125 575,80	99,68%	
	80150	<u>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</u>	25 000,00	58 000,00	55 741,80	96,11%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	58 000,00	55 741,80	96,11%	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	25 000,00	58 000,00	55 741,80	96,11%	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.
	80153	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	0,00	5 610,88	4 142,35	73,83%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	5 610,88	4 142,35	73,83%	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	0,00	5 610,88	4 142,35	73,83%	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	751 631,00	920 419,00	910 079,58	98,88%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	152 498,00	221 286,00	221 286,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	599 133,00	699 133,00	688 793,58	98,52%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgodnie z Uchwałą Nr LVII/911/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2022 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2023 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
	85154	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	394 148,00	494 148,00	483 808,58	97,91%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	394 148,00	494 148,00	483 808,58	97,91%	
		Stowarzyszenie „Szansa”	199 148,00	219 148,00	219 148,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - „Daj Sobie Szansę” - Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego – kwota 199.148 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazywana w trzech transzach. - "Wakacje z Szansą" – mały grant – 10.000 zł. - "Doposażenie placówek wsparcia dziennego" – mały grant – 10.000 zł. Dotacje rozliczone.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy “Akademia Radości” - 70.000 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości. - "Wakacyjny wypoczynek w Salezjańskiej świetlicy "Akademia Radości" – mały grant – 10.000 zł. - "Doposażenie Salezjańskiej świetlicy "Akademia Radości" – mały grant – 10.000 zł. Dotacje rozliczone.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	55 000,00	65 000,00	64 660,58	99,48%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Alkohol twój wróg” - kwota 55.000 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości. - "Turystyczne abstynenckie powitanie jesieni – Bieszczady 2023" – mały grant – kwota 9.660,58 zł. Dotacja rozliczona.
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: “Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” - kwota 70.000 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości. Zadanie “Wypoczynek wakacyjny – mały grant” - kwota 10.000 zł – dotacja przekazana w całości. - “Doposażenie świetlicy im. M. Małgorzaty” - mały grant – 10.000 zł. Dotacje rozliczone.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Organizacja zajęć dla młodzieżowej drużyny OSP Oświęcim oraz dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Oświęcim” - mały grant - kwota 10.000 zł. Dotacja rozliczona.
		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Organizacja wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemem uzależnienia” - mały grant – kwota 10.000 zł. Dotacja rozliczona.
			0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane – zmiana planu.
	85158	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498,00	110 498,00	110 498,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	110 498,00	110 498,00	110 498,00	100,00%	
		Miasto Bielsko-Biała	110 498,00	110 498,00	110 498,00	100,00%	Realizacja Uchwały Nr LVII/912/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2023 roku. Na podstawie umowy nr 272.96.2023 z dnia 12.01.2023 r. - dotacja przekazywana jest w dwóch transzach. Dotacja rozliczona.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Uchwałą Nr LVII/913/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.61.2023 z dnia 03.01.2023 r., przekazano całość dotacji na realizację ww. zadania.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe	0,00	68 788,00	68 788,00	100,00%	Uchwałą Nr LX/953/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.03.2023 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie zakupu mammografu dla ZOZ Oświęcim. Na podstawie umowy Nr 272.271.2023 z dnia 13.04.2023 r., przekazano całość dotacji na realizację ww. zadania.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	85195	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	204 985,00	204 985,00	204 985,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	204 985,00	204 985,00	204 985,00	100,00%	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu	142 785,00	142 785,00	142 785,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Zmysłami zdobywamy świat”. Dotacja zgodnie z umową przekazywana w transzach.
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby”. Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Amazonki Oświęcim	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Dbamy o zdrowie". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Strażak" w Oświęcimiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Promocja zdrowia psychicznego". Dotacja zgodnie z umową przekazana w dwóch transzach.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Razem dla Oświęcimia". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	105 000,00	107 468,15	105 952,52	98,59%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	105 000,00	107 468,15	105 952,52	98,59%	
	85404	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	80 000,00	82 468,15	80 964,84	98,18%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	80 000,00	82 468,15	80 964,84	98,18%	
		Przedszkole Przygoda	80 000,00	82 468,15	80 964,84	98,18%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
	85412	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	25 000,00	25 000,00	24 987,68	99,95%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	24 987,68	99,95%	
		Klub Sportowy LUCE	4 000,00	4 000,00	3 987,84	99,70%	Realizacja zadania "Wakacje na rolkach z LUCE.
		Klub Sportowy LUCE	3 000,00	3 000,00	2 999,84	99,99%	Realizacja zadania "Ferie na rolkach z LUCE".
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SPERANZA" w Oświęcimiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Boska Zima".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SPERANZA" w Oświęcimiu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Boskie Lato".
855		<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	80 000,00	61 600,00	61 600,00	100,00%	
	85516	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>80 000,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Żłobek „Przystanek Jungla”	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku "Przystanek Jungla" w Oświęcimiu". Zgodnie z umową dotacja przekazywana w całości.
		Żłobek „Tuptusie”	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Żłobek Tuptusie". Zgodnie z umową dotacja została przekazana w całości.
			18 400,00	0,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w konkursie – zmiana planu.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533 000,00</b>	<b>702 489,00</b>	<b>695 138,13</b>	<b>98,95%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	533 000,00	622 489,00	615 138,13	98,82%	
	90001	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wyplacono 2 dotacje do budowy przyłącza kanalizacyjnego.
	90002	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcimia – dotacja	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.
	90005	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>293 000,00</b>	<b>410 489,00</b>	<b>403 138,13</b>	<b>98,21%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>293 000,00</b>	<b>410 489,00</b>	<b>403 138,13</b>	<b>98,21%</b>	
		Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja	293 000,00	410 489,00	403 138,13	98,21%	Wyplacono 47 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 3 dotacje do pompy ciepła, 2 dotacje do pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną, 1 dotację do kotła elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną. Wszystkie dotacje dotyczą budynków jednorodzinnych.
	90013	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>190 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals–Oddział Oświecim realizuje zadanie publiczne w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz zbierania zwierząt potrąconych.
			4 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana planu.
	90015	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Starostwo Powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja na zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego”.
	90095	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Konserwacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Podpisano umowę na udzielenie dotacji na konserwację rowu „Stawki” na odcinku dł. 148 mb.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 467 536,00</b>	<b>10 694 536,00</b>	<b>10 689 527,98</b>	<b>99,95%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	10 377 536,00	10 604 536,00	10 599 527,98	99,95%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
	92105	<b>Dotacje celowa (wydatki bieżące)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>4 580 015,00</b>	<b>4 650 015,00</b>	<b>4 650 015,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>4 580 015,00</b>	<b>4 650 015,00</b>	<b>4 650 015,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	4 580 015,00	4 650 015,00	4 650 015,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	<b>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>82 991,98</b>	<b>94,31%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>82 991,98</b>	<b>94,31%</b>	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	88 000,00	82 991,98	94,31%	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92116	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>3 979 414,00</b>	<b>3 979 414,00</b>	<b>3 979 414,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>3 979 414,00</b>	<b>3 979 414,00</b>	<b>3 979 414,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 979 414,00	3 979 414,00	3 979 414,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.



Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	92116	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące pn. Realizacja Projektu "Aleja Pisarzy".
	92118	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107,00	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 793 107,00	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1 793 107,00	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	92195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1) Alternatywna Scena MDSM – 6.300 zł; 2) Krakowski Salon Poezji – 5.000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury GRUPA NA ZAMKU	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: X Ogólnopolski Plener Malarski "Słowa Malowane – Sztuka ma Moc".
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko - 16.000 zł. 2. Boskie Granice – 8.000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne "Sami swoi" oraz Warsztaty Taneczne.
		Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: III Oświęcimski Festiwal Operetkowy.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Ściana Pamięci – Projekt upamiętniająco-edukacyjny.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: spotkania z kulturą, muzyką, teatrem.
		Fundacja Miasto Pracownia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	Realizacja zadań: 1) "Akcja Reakcja VI" – 6.000 zł; 2) "Pracownia Kobiet II" – 1.500 zł; 3) "Pracownia Robota II" – 2.000 z, 4) "Pracownia w Terenie II" – 2.000 zł.
		Fundacja Jakob Habermeld Story	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "V Festiwal Habermeld Jazz na dachu Oświęcim 2023".
		Stowarzyszenie Romów w Polsce	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	Realizacja zadania – "Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o historii i kulturze Romów".
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	345 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%	
	92605	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	345 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	345 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym".
		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie przygotowujące juniorów 14,15,16,17 i 18 letnich do Mistrzostw Polski w pływaniu" - 32.000 zł; "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 4.000 zł"; "Organizacja Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu – 6.000 zł"; "Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 17,18 letnich w pływaniu – 10.000 zł".
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"	60 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej".
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki" – 25.000 zł; "V Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim, III e-turniej NBA 2k – 10.000 zł".
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe w piłce siatkowej".
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie" – 45.000 zł; "Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym – mecze ligi akademickiej" – 12.000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	25 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet" – 25.000 zł; "Sport moją pasją – szkolenie sportowe młodzieży żeńskiej do 16 -tego roku życia w zakresie gry w hokeja na lodzie oraz rozgrywanie meczy w Młodzieżowej Lidze Hokeja Kobiet w sezonie 2023/2024" – 4.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Klub Sportowy "Soła"	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego – piłka nożna".
		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie młodzieży w piłce nożnej".
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP.
		UHT Sabers Oświęcim	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Małopolska Winter Cup".
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim".
		KS Unia Boxing Oświęcim	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w boksie olimpijskim".
Łącznie			Plan na 2022r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	

dla jednostek sektora finansów publicznych: 11 299 034,00 11 817 581,00 11 810 257,79 99,94%

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 11 821 676,00 15 339 825,46 15 255 811,53 99,45%

Ogółem dotacje: 23 120 710,00 27 157 406,46 27 066 069,32 99,66%

w tym : dotacje podmiotowe:  
19 203 279,00 22 450 379,68 22 387 782,64 99,72%

dotacje celowe:  
3 917 431,00 4 707 026,78 4 678 286,68 99,39%

w tym : dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:  
3 407 431,00 3 866 749,78 3 850 368,57 99,58%

dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:  
510 000,00 840 277,00 827 918,11 98,53%

**Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.  
Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2023 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2023 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. / w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.							
<b>Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b> Ogółem	290.000	290.000	207.622,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	290.000	290.000	207.622,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2023 ogółem	290.000	290.000	207.622,00	
			Planowane wydatki roku 2023	290.000	250.000	207.622,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
<b>Miejskie Przedszkole nr 14</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b> Ogółem	290.000	290.000	161.960,90	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	290.000	290.000	161.960,90	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2023 ogółem	290.000	290.000	161.960,90	
			Planowane wydatki roku 2023	290.000	290.000	161.960,90	- zakup art. żywieniowych

			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
<b>Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	295.000	295.000	225.212,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	295.000	295.000	225.212,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2023 ogółem	295.000	295.000	225.212,00	
			Planowane wydatki roku 2023	295.000	295.000	225.212,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
<b>Miejskie Przedszkole nr 16</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	290.000	290.000	212.718,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	290.000	290.000	212.718,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2023 ogółem	290.000	290.000	212.718,00	
			Planowane wydatki roku 2023	290.000	290.000	212.718,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
<b>Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	156.000	156.000	107.885,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	156.000	156.000	107.885,00	- wpłaty za żywienie

			Środki roku 2023 ogółem	156.000	156.000	107.885,00	
			Planowane wydatki roku 2023	156.000	156.000	107.885,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	130.000	130.000	89.033,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	130.000	130.000	89.033,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2023 ogółem	130.000	130.000	89.033,00	
			Planowane wydatki roku 2023	130.000	130.000	89.033,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2023	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	1.451.000	1.451.000	1.004.430,90 69,22%	
			Środki roku 2023 ogółem	1.451.000	1.451.000	1.004.430,90 69,22%	
			Planowane wydatki roku 2023	1.451.000	1.451.000	1.004.430,90 69,22%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.							

Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, Ogółem	2.400	11.400	10.625,78	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	2.400	11.400	10.625,78	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2023 ogółem	2.400	11.400	10.625,78	
			Planowane wydatki roku 2023	2.400	11.400	10.625,78	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów Ogółem	7.000	15.000	9.266,94	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	7.000	15.000	9.266,94	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione, zniszczone podręczniki
			Środki roku 2023 ogółem	7.000	15.000	9.266,94	
			Planowane wydatki roku 2023	7.000	15.000	9.266,94	- zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych, opłata za udział w programie SKS, przewóz uczniów na zawody
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	12.200	12.200	2.797,88	
			Stan środków pieniężnych na	0	0	0,00	

			początek roku 2023				
			Dochody własne do uzyskania w 2023	12.200	12.200	2.797,88	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2023 ogółem	12.200	12.200	2.797,88	
			Planowane wydatki roku 2023	12.200	12.200	2.797,88	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny</b>				
			Ogółem	9.500	12.500	4.117,49	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	9.500	12.500	4.117,49	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty), darowizny
			Środki roku 2023 ogółem	9.500	12.500	4.117,49	
			Planowane wydatki roku 2023	9.500	12.500	4.117,49	- zakup materiałów i wyposażenia
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów</b>				
			Ogółem	9.500	10.650	9.186,98	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	9.500	10.650	9.186,98	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione podręczniki
			Środki roku 2023 ogółem	9.500	10.650	9.186,98	



			Planowane wydatki roku 2023	9.500	10.650	9.186,98	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, bilety
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	40.810	40.810	35.294,38	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	40.810	40.810	35.294,38	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw)
			Środki roku 2023 ogółem	40.810	40.810	35.294,38	
			Planowane wydatki roku 2023	40.810	40.810	35.294,38	- zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i w otoczeniu szkoły, pomocy dydaktycznych, drobne remonty
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	14.400	59.400	42.412,95	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	14.400	59.400	42.412,95	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2023 ogółem	14.400	59.400	42.412,95	
			Planowane wydatki roku 2023	14.400	59.400	42.412,95	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	

Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	11.500	17.800	16.889,42	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	11.500	17.800	16.889,42	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2023 ogółem	11.500	17.800	16.889,42	
			Planowane wydatki roku 2023	11.500	17.800	16.889,42	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	12.350	25.150	23.419,62	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2023	12.350	25.150	23.419,62	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2023 ogółem	12.350	25.150	23.419,62	
			Planowane wydatki roku 2023	12.350	25.150	23.419,62	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, rozbudowa monitoringu, wymiana urządzeń sanitarnych, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, wykonanie banerów – program czytelnictwa
			Stan środków na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	

<b>RAZEM</b>		Stan środków pieniężnych na początku roku 2023	0	0	0,00 0%	
		Dochody własne do uzyskania w 2023	119.660	204.910	154.011,44 75,16%	
		Środki roku 2023 ogółem	119.660	204.910	154.011,44 75,16%	
		Planowane wydatki roku 2023	119.660	204.910	154.011,44 75,16%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>		Stan środków pieniężnych na początku roku 2023	0	0	0,00 0%	
		Dochody własne do uzyskania w 2023	1.570.660	1.655.910	1.158.442,34 69,96%	
		Środki roku 2023 ogółem	1.570.660	1.655.910	1.158.442,34 69,96%	
		Planowane wydatki roku 2023	1.570.660	1.655.910	1.158.442,34 69,96%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0	0	0,00	

## Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921					750					
92195					75095					
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	<b>Ogółem</b>	<b>79 900,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>87 855,68</b> <b>99,50%</b>	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b> <b>100,00%</b>	<b>117 100,00</b>	<b>116 655,68</b> <b>99,62%</b>
	<b>Zasole</b>	13 931,80	14 631,80	14 631,80		2 400,00	2 400,00	2 400,00	17 031,80	17 031,80
	<b>Blonie</b>	6 235,50	6 935,50	6 932,57		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 335,50	9 332,57
	<b>Stare Miasto</b>	8 206,40	8 906,40	8 544,88		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 306,40	10 944,88
	<b>Stare Stawy</b>	9 530,00	10 230,00	10 200,56		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 630,00	12 600,56
	<b>Północ</b>	9 418,40	10 118,40	10 110,28		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 518,40	12 510,28
	<b>Zachód</b>	5 951,30	6 651,30	6 651,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 051,30	9 051,00
	<b>Wschód</b>	5 837,50	6 537,50	6 497,32		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 937,50	8 897,32
	<b>Południe</b>	8 401,70	9 101,70	9 101,19		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 501,70	11 501,19
	<b>Dwory-Kruki</b>	4 768,20	5 468,20	5 467,38		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 868,20	7 867,38
	<b>Monowice</b>	4 275,20	4 975,20	4 975,20		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 375,20	7 375,20
	<b>Domki Szeregowe</b>	994,50	1 694,50	1 694,50		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 094,50	4 094,50
	<b>Pod Borem</b>	2 349,50	3 049,50	3 049,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	5 449,50	5 449,00

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok**

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki bieżące)</b>											
	<b>poz. I</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki majątkowe)</b>											
1.											
	<b>poz. I</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Razem poz. I</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)</b>											
1.		x	x								
	<b>Razem poz. II</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)</b>											
1.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2024	37 958,00	17 958,00	47,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
2.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	9 551 389,31	7 794 753,23	81,61%	849 076,00	843 446,00	841 755,64	99,80%	Oplacono koszty eksploatacji i konserwacji fontann: na Pl. Pokoju, w Parku „Zasole”, na R. Głównym. Na bieżąco zlecano prace związane z utrzymaniem kanalizacji opadowej wraz z przepompownią Błonie.
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2029	20 000,00	6 393,60	31,97%	2 000,00	2 000,00	393,60	19,68%	Wydruk tabliczek pn. „Zakup nowego i ekologicznego źródła ciepła” współfinansowano z dotacji Powiatu Oświęcimskiego i Miasta Oświęcim.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (OŚ)	2013-2027	130 464 995,90	78 207 986,90	59,95%	11 010 213,00	11 039 414,00	10 557 004,49	95,63%	W dniu 18.08.2022r. zawarto umowę ze SOK Sp.z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. W 2023 r. wydatkowano – 6.092.099 zł. W dniu 22.12.2022 r. zawarto umowę z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2023-2024. W 2023 r. wydatkowano: 3.980.440 zł. W dniu 18.10.2021r. z ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2022-2024. W 2023r. wydatkowano: 424.465,49 zł. Poniesiono koszty związane z usługami pocztowymi związanymi z korespondencją dot. odpadów komunalnych wydatkowano: 60.000 zł.
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2027	54 155 135,26	36 033 743,34	66,54%	3 953 374,00	4 007 651,78	3 695 619,99	92,21%	Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwiatników sezonowych, kwiatników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
6.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2025	4 066 268,82	1 480 621,06	36,41%	458 000,00	458 000,00	225 000,00	49,13%	Środki na pokrycie kosztów opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Oświęcim.
7.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2023	33 286,50	21 286,50	63,95%	12 000	12 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na ograniczone środki finansowe, odstąpiono od realizacji zadania.
8.	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	34 556 273,58	26 255 229,96	75,98%	4 414 460,00	4 544 460,00	4 079 140,84	89,76%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2022 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
9.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą – prawo dysponowania nieruchomością obej. Część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2026	42 352,95	18 299,55	43,21%	4 707,84	4 707,84	3 752,56	79,71%	Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Oświęcimską Przestrzeń Spotkań – Park Pojednania Narodów prawo dysponowania nieruchomością obej. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2024	10 769,36	7 109,60	66,02%	1 668,30	1 668,30	1 329,79	79,71%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją pn. „Oświęcimską Przestrzeń Spotkań” – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I). Projekt ten jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
11.	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2027	124 430 644,78	74 864 828,22	60,17%	12 584 735,17	12 630 134,17	12 171 375,81	96,37%	Z MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych, w okresie: 1.01.17r. - 31.12.2026r. (10 lat), na obszarze Gmin - Stron Porozumienia Międzygminnego. Operator zobowiązany jest m.in. do: świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych wskazanych przez Miasto, emisji i sprzedaży biletów, zapewnienia właściwej jakości obsługi komunikacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z miejskiej komunikacji. Za w/w usługi Miasto wypłaciło dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu rekompensatę. Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta.
12.	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2027	13 781,10	6 699,85	48,62%	1 400,00	1 900,00	1 494,44	78,65%	Na podst. Umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Miasto opłaciło czynsz dzierżawny oraz opłatę roczną za grunty zajęte pod kładkę dla pieszych przez rz. Solę
13.	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2025	37 218,00	15 129,00	40,65%	1 900,00	1 900,00	1 599,00	84,16%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
14.	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2026	271 500,00	78 329,21	28,85%	28 000,00	28 000,00	12 895,71	46,06%	Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (OS)	2011-2027	48 123 338,54	29 405 529,55	61,10%	3 859 967,00	4 362 682,00	4 328 278,29	99,21%	W dniu 22.12.2022 r. zawarto umowę nr 272.673.2022 z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcim na utrzymanie czystości i porządku, prowadzenie akcji zimowej w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2023 r. poprzez: zimowe oczyszczanie dróg, pozimowe i letnie oczyszczanie, letnie utrzymanie płyty Rynku Głównego i dróg wokół Rynku, letnie utrzymanie Placu Pokoju, letnie utrzymanie Parku Zasole, letnie utrzymanie Parku Pokoju, opróżnianie i mycie koszy ulicznych, obsługa koszy na psie odchody, chemiczne zwalczanie chwastów wraz z oczyszczaniem, oczyszczanie terenów z darni, zbieranie odpadów, zbieranie padłych zwierząt oraz nieczystości stałych w ramach interwencji, czyszczenie krat ściekowych przy drogach, czyszczenie korytek odwadniających, utrzymanie placów zabaw, porządkowanie terenów miejskich przyjętych od dzierżawców, obsługa imprez kulturalnych, obsługa przystanków komunikacyjnych, obsługa słupów tablic ogłoszeniowych, mycie tablic do obiektów. W ramach umowy wydatkowano 4.304.771,38 zł. Na podst. uchwały Nr XXXIX/740/17 RM z dn. 30.08.17r. w sprawie przyjęcia zadania od Woj. Małopolskiego – Miasto prowadzi zadanie z zakresu bieżącego utrzymania drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału p.pow. rz. Soły. Zadanie obejmuje: utrzymanie letnie na całej długości i zimowe na odcinku: od Mostu Piastowskiego do Mostu Kolejowego. Porozumienie zostało zawarte do dn. 31.12.2024r. W dniu 3.12.2020r. Zawarto umowę nr 272.733.2020 z MZUK Sp. z o.o. na wykonanie ww. prac, w ramach środków przekazywanych przez ZDW. Na realizację zadania wydatkowano: 20.379,10 zł. Na podstawie uchwały Nr LIX/944/23 RM z dn. 22.02.2023r. w sprawie przejęcia zadania od Wojewody Małopolskiego – Miasto przejęło zadanie obejmujące letnie oraz pozimowe utrzymanie odcinka drogi rowerowej WTR zlokalizowanej pod Mostem Piastowskim. W dniu 28.03.2023r. zawarto Aneks Nr 2 do umowy nr 272.733.2020 z dnia 3.12.2020r. z MZUK Sp. z o.o. na utrzymanie odcinka WTR zlokalizowanego pod Mostem Piastowskim w zakresie letniego i pozimowego oczyszczania w ramach środków przekazywanych przez ZDW. Na realizację zadania wydatkowano 3.127,81 zł.
16.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2024	541 316,20	195 629,67	36,14%	70 000,00	70 000,00	37 440,26	53,49%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
17.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2024	585 000,00	234 450,64	40,08%	150 000,00	150 000,00	40 083,11	26,72%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
18.	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2025	137 797,17	96 456,55	70,00%	20 900,00	20 900,00 zł	10 237,10	48,98%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.



Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	OW	2012-2023	2 623 510,30	2 319 331,58	88,41%	667 684,20	667 684,20	523 183,44	78,36%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
20.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2026	28 462 057,31	8 179 860,36	28,74%	1 621 462,36	1 621 462,36	827 074,02	51,01%	Środki na pokrycie opłat związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wraz z dystrybucją do punktów poboru, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła do centralnego ogrzewania do budynków UM i siedzib Rad Osiedli oraz ubezpieczenie mienia miasta. Ponadto pokryto wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
21.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017-2024	506 162,35	275 428,03	54,41%	120 000,00	120 000,00	72 052,11	60,04%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
22.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2024	1 603 965,41	1 102 030,96	68,71%	350 000,00	350 000,00	255 741,24	73,07%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
23.	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2025	875 489,93	371 302,54	42,41%	100 000,00	100 000,00 zł	30 594,96	30,59%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
24.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2	MOPS	2019-2024	431 000,00	267 376,20	62,04%	93 000,00	93 000,00 zł	73 335,57	78,86%	Zapewnienie funkcjonowania – dostawa centralnego ogrzewania.
25.	Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadiślańskiej – czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne	Urząd Miasta (MK)	2019-2023	4 249,95	3 623,85	85,27%	1 141,46	1 141,46	1 040,53	91,16%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją dotyczącą realizacji schroniska dla zwierząt zawarto umowę dzierżawy w dniu 27.06.2019 r. Płatność realizowana zgodnie z zapisami umowy po otrzymaniu faktury z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem 31.10.2023 r. umowa została rozwiązana.
26.	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu – czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2020-2024	14 760,00	11 808,00	80,00%	2 952,00	2 952,00 zł	2 952,00	100,00%	Płatność realizowana po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
27.	Monitoring na terenie Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (SM)	2020-2023	374 253,95	341 957,71	91,37%	95 699,60	130 699,60 zł	102 596,44	78,50%	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Zakup paliwa	Urząd Miasta (SM)	2020-2024	114 834,75	78 906,19	68,71%	24 000,00	25 450,00	15 357,04	60,34%	Zadanie realizowane na bieżąco.
29.	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r.	Urząd Miasta (OR/FN)	2019-2025	18 300,00	12 300,00	67,21%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r.
30.	Przygotowanie miasta do świąt narodowych	Urząd Miasta (GM)	2020-2027	749 802,03	268 497,85	35,81%	102 972,00	102 972,00	95 048,25	92,30%	Utrzymanie porządku i czystości 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta. Dekoracja ulic, ww miejsc w związku z obchodzonymi na terenie miasta świątami narodowymi i innymi rocznicami i świątami.
31.	Zarządzanie drogami	Urząd Miasta (GM)	2021-2027	4 121 054,00	1 535 453,35	37,26%	609 280,00	612 808,00	542 383,88	88,51%	Na bieżąco wymieniano znaki uszkodzone lub stawiano nowe na podst. projektów organizacji ruchu, wykonywano remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych. Z firmami Miasto zawarło umowy na wprowadzenie i zarządzanie administracyjnym systemem płatności mobilnych. Opłacono koszty ochrony parkomatów. Poniesiono koszty usuwania i przechowywania pojazdów porzuconych.
32.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji	MOPS	2020-2024	382 000,00	143 449,00	37,55%	73 000,00	73 000,00	49 253,40	67,47%	Środki finansowe wydatkowane na doręczanie pism i decyzji administracyjnych MOPS.
33.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	MOPS	2020-2024	455 000,00	157 320,00	34,58%	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Środki finansowe wydatkowane na zakup usługi schronienia dla osób bezdomnych.
34.	Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP – zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni	Urząd Miasta (PM)	2021-2025	47 412,44	18 089,62	38,15%	10 645,00	10 645,00	8 133,14	76,40%	Pokryto koszty utrzymania infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP (energia oraz najem powierzchni pod infokiosk).

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta (OŚ)	2021-2029	301 387,87	75 649,18	25,10%	35 000,00	35 000,00	24 767,52	70,76%	Poniesiono koszty związane z przygotowaniem i wydrukowaniem baneru edukacyjnego. W ramach zadania zostało zakupionych: 200 szt broszurek informacyjnych do programu „Czyste Powietrze”, tusze do drukarki kolorowej, zakup materiałów biurowych, gry plenerowej o tematyce ekologicznej, mebli oraz tablic informacyjnych. Zakupiono monitor interaktywny Samsung na potrzeby związane z prowadzeniem działań ekologicznych (prezentacje, gry, filmy edukacyjne). Zakupiono doładowania do telefonu służącego od obsługi Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze.
36.	Utrzymywanie i wynajem toalet	Urząd Miasta (GM)	2022-2025	436 500,00	220 349,35	50,48%	127 000,00	142 000,00	129 178,20	90,97%	Utrzymanie toalety w Parku Pokoju oraz wynajem toalet przenośnych, koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków z toalet w Parku Pokoju.
37.	Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli – zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta (FN-o)	2021-2023	6 000,00	5 977,60	99,63%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Płatności z tytułu zawartych umów na zakup usług telekomunikacyjnych miejskich przedszkoli.
38.	Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych	Urząd Miasta (FP/OR)	2022-2025	152 300,00	142 238,21	93,39%	20 000,00	86 700,00	86 682,63	99,98%	Zadanie w trakcie realizacji.
39.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Krasickiego i Szpitalnej	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	17 220,00	17 220,00	100,00%	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00%	Zadanie wykonane.
40.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orląt Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Miłyńską	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	16 482,00	16 482,00	100,00%	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – środki w wysokości 8.241 zł przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
41.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	8 856,00	8 856,00	100,00%	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00%	Zadanie wykonane.
42.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – środki w wysokości 4.920 zł przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Tysiąclecia, Olszewskiego, Szustera	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	20 000,00	14 700,00	73,50%	20 000,00	20 000,00	14 700,00	0,00%	Zadanie wykonane.
44.	Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wysokości zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych – powołanie biegłego w ramach toczącego się postępowania podatkowego	Urząd Miasta (FP)	2022-2025	100 000,00	71 340,00	71,34%	98 000,00	98 000,00	71 340,00	0,00%	Zadanie zrealizowane.
45.	Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta (OŚ)	2022-2023	513 451,04	513 300,07	99,97%	380 000,00	256 260,04	256 260,04	100,00%	W związku z realizacją zadania związanego ze sprzedażą przez gminę paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych – osoby fizyczne dokonywały płatności za zakup węgla. Koszt zakupu węgla na podstawie umowy zawartej z Tauron Wydobycie wynosił 1.500 zł brutto/Mg. W 2023 r. zakupiono i sprzedano 149,58 Mg węgla w różnym asortymencie w kwocie 224.369,59 zł. Koszt dystrybucji węgla wyniósł 31.890,45 zł.
46.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia	Oświęcim	2023-2024	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
47.	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025	Oświęcim	2023-2024	49 200,00	24 600,00	50,00%	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	Mając na uwadze, iż Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotąd nie opublikował uszczegółowienia dla osi 7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, działanie 7.4 Rewitalizacja w ramach dokumentu "Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", a Regulamin prowadzenia Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa małopolskiego stanowiących Strategię IIT na lata 2021-2027 został uchwalony dopiero 5.09.2023 r. Wykonawca nie zrealizował wszystkich zakładanych prac. W roku 2023 wypłacone zostało wynagrodzenie zgodnie z poziomem zaawansowania prac (15.000 zł). Zadanie w trakcie realizacji – środki w wysokości 9.600 zł przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
48.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Więźniów Oświęcimia i Legionów	Oświęcim	2023-2024	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Czecha	Oświęcim	2023-2024	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
50.	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Oświęcim i jednostek budżetowych	Oświęcim	2023-2024	3 082 860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Płatność realizowana będzie w 2024 r.
51.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagiełły, Ceglanej i Pod Olszyną	Oświęcim	2023-2024	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
52.	Program Funkcjonalno – Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju – etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików	Oświęcim	2023-2024	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zagospodarowania terenu Parku Pokoju – etap II jest konieczne z uwagi na możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na sfinansowanie zadania. Opracowany PFU jest podstawą do aplikowania o takie środki oraz do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. Umowa na opracowanie programu zostanie zawarta w 2024 r.
		x	x	452 681 974,80	270 947 722,08	59,85%	42 095 635,93	42 874 636,75	39 334 073,04	91,74%	x
<b>IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)</b>											
1.	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu-dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (NW)	2017-2027	750 000,00	150 000,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr LIX/940/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.02.2023r. dokonano podwyższenia kapitału Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, które nastąpiło poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim 300 nowych udziałów po 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024-2027.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	16 541 922,65	8 000 000,00	48,36%	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	<p>Inwestycja uzyskała dofinansowanie do budowy żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029. W wyniku przetargu, dnia 04.10.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W związku z realizacją zadania zawarto także umowy na nadzór inwestycyjny w branży elektrycznej i sanitarnej oraz na nadzór autorski. W dniu 11.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu sieci energetycznej zasilającej budynek żłobka i przedszkola.</p> <p>W dniu 8.12.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie przyłącza światłowodowego do publicznej sieci telekomunikacyjnej.</p> <p>Ponadto, w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawarto umowę na wykonanie opracowania obejmującego nowe warunki ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z uzgodnieniami. Zadanie w trakcie realizacji – środki w wysokości 4.014.401,20 zł przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2023.</p> <p>Planowany termin zakończenia robót: 18.06.2024 r.</p>
3.	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2021-2023	2 895 956,02	2 890 887,53	99,82%	1 069 640,02	645 956,02	645 955,25	100,00%	<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i>. Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021 r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę skrzyżowania,</li> <li>- budowę ulicy o szer. 5,50 m,</li> <li>- budowę lewostronnego utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m,</li> <li>- budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2,23 m,</li> <li>- budowę prawostronnego ciągu pieszego – rowerowego o szerokości 2,73 m,</li> <li>- budowę odwodnienia chodnika i jezdnii,</li> <li>- przebudowę przepustu drogowego,</li> <li>- budowę przepustu drogowego,</li> <li>- budowę sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego,</li> <li>- przebudowę wodociągu,</li> <li>- rozbiorę i przebudowę ogrodzeń,</li> <li>- przebudowę sieci elektroenergetycznej,</li> <li>- wycinkę drzew i zieleni kolidujących z przedmiotową inwestycją.</li> </ul> <p>Protokół odbioru końcowego części drogowej został spisany w dniu 12.06.2023r.</p>
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	MOSiR	2022-2025	2 500 000,00	247 719,00	9,91%	200 000,00	250 000,00	247 719,00	99,09%	<p>Częściowo realizacja zadania – I etap zgodnie z umową nastąpiła w 2023 r. (59.159 zł). Zadanie w trakcie realizacji – środki w wysokości 188.560 zł przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2023.</p>

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	3 082 348,11	3 080 186,43	99,93%	1 940 147,30	1 752 852,30	1 752 286,76	99,97%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 04.04.2022 r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował: - przebudowę i rozbudowę ulicy Koszykowej na odcinku: od rejonu ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa wraz z przebudową połączenia z drogą powiatową, - przebudowę łącznika ul. Koszykowej do ul. Zwycięstwa. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 6.04.2023 r.
6.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	30 000 000,00	17 000 000,00	56,67%	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. Inwestycja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – etap VI 2021-2025. Umowa z głównym wykonawcą - BUILDING ENTERPRISE Sp. z o.o. została podpisana w dniu 16.08.2022 r. Z uwagi na złożony charakter budowanego obiektu w 2022 r. zawarto także umowy na nadzór autorski i inwestorski w zakresie branż instalacyjnych oraz nadzór autorski projektanta. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w dniu 30.06.2023r. z firmą Beira Biuro Projektowe Sp. z o.o., została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji, zmian i uzupełnień projektu branży elektrycznej i teletechnicznej oraz na opracowanie projektu zasilania rezerwowego dla zadania. W dniu 22.12.2023 r. zawarto umowę z TAURON Dystrybucja S.A. na przyłączenie rezerwowego budowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej Firmy TAURON. Planowany termin zakończenia zadania 05.11.2024 r.
7.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	4 461 929,28	4 461 826,47	100,00%	2 238 802,48	2 288 872,48	2 288 769,67	100,00%	Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 5.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował: rozbudowę ul. Pod Borem o długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 09.05.2023 r.
8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	98 400,00	98 400,00	100,00%	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	Po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborską na czas opracowania projektu w dniu 26.05.2022r. zawarto umowę na wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany”. W umowie termin opracowania dokumentacji został określony na dzień – 21.01.2023 r. Z uwagi na opóźnienie w przekazaniu uzgodnień przez dysponentów sieci uzbrojenia podziemnego (Orange, Tauron, Promarket) aneksowano umowę z Wykonawcą zadania wydłużając termin realizacji umowy do dnia 26.04.2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 26.04.2023 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	7 157 430,84	2 807 430,84	39,22%	2 362 175,00	2 362 175,00	2 362 175,00	100,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2024. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 12.12.2022r. zawarto umowę na budowę ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szpitalnej, łącznie ze skrzyżowaniami. Postęp robót odpowiada założeniom harmonogramu. W 2023 r. wykonano zakres robót dla I etapu realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania został określony na dzień 20.06.2024 r.
10.	Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	106 350,00	106 340,10	99,99%	107 000,00	106 350,00	106 340,10	99,99%	W dniu 30.12.2022r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji z terminem realizacji zadania do dnia 28.07.2023r. Z uwagi na zmiany jakie Zamawiający wprowadził podczas opracowania projektu oraz przedłużające się procedury związane z wydaniem pozwolenia na budowę, konieczne było przesunięcie terminu umowy do dnia 21.12.2023 r. Ostatecznie Wykonawca zakończył zadanie w dniu 18.12.2023 r. uzyskując decyzję o pozwoleniu na budowę.
11.	Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	98 400,00	98 400,00	100,00%	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	Po ustaleniu z wykonawcą obwodnicy od drogi ekspresowej S-1 do Oświęcimia zakresu prac i ich niezbędnej koordynacji z inwestycją realizowaną przez GDDKiA Oddział w Krakowie (inwestorem) w dniu 29.12.2022r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.03.2023r. W dniu 27.03.2023r. przekazana została dokumentacja projektowa.
12.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła w Oświęcimiu – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2023-2027	1 810 489,00	403 138,13	22,27%	293 000,00	410 489,00	403 138,13	98,21%	Wyplacono 47 dotacji do kotłów gazowych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 3 dotacje do pomp ciepła, 2 dotacje do pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz 1 dotację do kotła elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną. Wszystkie dotacje dotyczyły budynków jednorodzinnych.
13.	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na otrzymane dofinansowanie, nazwa zadania została dostosowana do nazwy zadania przyjętej przez Województwo Małopolskie. W związku z powyższym istniejące zadanie zostało zlikwidowane, a środki z planu finansowego zostały przesunięte na nowe zadanie o poprawionej nazwie.



Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu	Oświęcim	2022-2023	1 784 067,00	1 784 065,05	100,00%	0,00	1 784 067,00	1 784 065,05	100,00%	W związku z organizacją na pływalni w Oświęcimiu zawodów w pływaniu artystycznym w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 Miasto opracowało projekt budowlano-wykonawczy dotyczący poprawy dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni. W dniu 10.01.2023r. zawarto umowę z terminem wykonania dokumentacji do 15.03.2023r. W dniu 3.04.2023r. została zawarta umowa na roboty budowlane, które obejmowały: - remont jezdni na odcinku od pływalni do placu do zawracania przy hotelu Olimpijskim wraz z drogą łączącą układ z ul. Dąbrowskiego, - remont chodnika wzdłuż starego przebiegu ul. Dąbrowskiego oraz chodnika przy drodze do zaplecza hotelowego, - remont stanowisk postojowych dla autobusów oraz samochodów osobowych, - remont istniejącego zjazdu w okolicy pływalni, - remont poboczy, - budowę stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, - wykonanie utwardzenia terenu przy hotelu Olimpijskim, - rozbiórkę starego przebiegu ul. Dąbrowskiego na odcinku ok. 100 m, - budowę sieci kanalizacji deszczowej, - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew przez okres 2 lata po odebraniu inwestycji, - budowę nowej oraz rozbiórkę starej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Odbiór robót nastąpił w dniu 1.06.2023 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego.
15.	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu	Oświęcim	2023-2024	1 218 105,00	187 000,00	15,35%	0,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W 2022 r. Powiat przy współudziale finansowym Miasta opracował dokumentację na przebudowę ulic. W dniu 25.04.2023r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ulic zaplanowaną w latach: 2023 – w kwocie 187.000 zł oraz 2024 – w kwocie 1.031.105 zł. Roboty budowlane w toku.
16.	Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych – projekt budowlany	Oświęcim	2023-2024	139 605,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 05.06.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji na dzień 31.01.2024 r. Jednak z uwagi na konieczność zmiany mpzp, termin realizacji zadania został przesunięty na dzień 29.06.2024 r. Trwają prace projektowe.
17.	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu Kościuszki 5	ZBM	2023-2024	63 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na obszerny zakres prac związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej przedsięwzięcie planowane do realizacji na 2 lata. Płatność po zakończeniu prac.
18.	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	Oświęcim	2023-2024	1 499 612,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 23.09.2023 r. Miasto uzyskało promesę wstępną dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót nastąpiło w styczniu 2024 r

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2023 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2023 r.		Limit wydatków 2023 r. na 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 r. po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	Oświęcim	2023-2025	6 890 432,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w WPF na sesji w dniu 25.10.2023 r. Miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 3.10.2023r. Wojewoda Małopolski opublikował zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych dofinansowanych – nabór na 2024 rok, według której Miasto Oświęcim otrzymało dofinansowanie na realizację zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót planowane jest niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
20.	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	Oświęcim	2023-2025	7 826 263,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 12.10.2023r. Miasto uzyskało promesę wstępną dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót planowane jest w m-cu lutym 2024 r.
21.	Przebudowa chodników wewnętrznych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27	Oświęcim	2023-2024	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w WPF na sesji w dniu 29.11.2023 r. W 2019 r. Komendant Państwowej Straży Pożarnej decyzją nr 2/2019 nakazał Wspólnocie Mieszkaniowej zapewnić dojazd pożarowy do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Powstańców Warszawy 17-27. W latach 2020-2021 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano stosowne pozwolenie na realizację robót, uwzględniające nakazy nałożone przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie jest przygotowane do realizacji, a termin rozpoczęcia robót budowlanych powinien nastąpić w II kwartale 2024 r
		x	x	89 524 310,44	41 315 393,55	46,15%	29 610 764,80	31 134 561,80	31 124 248,96	99,97%	x
	Razem poz. III	x	x	542 206 285,24	312 263 115,63	57,59%	71 706 400,73	74 009 198,55	70 458 322,00	95,20%	x
	Łącznie pozycja I + II +III	x	x	542 206 285,24	312 263 115,63	57,59%	71 706 400,73	74 009 198,55	70 458 322,00	95,20%	x

### Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2023 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	21.947.764,80	22.318.145,80	22.312.472,99 99,97%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187.000	187.000	187.000,00 100%	real. Wydz. IM
		336/IM/2023/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu	187.000	187.000	187.000,00 100%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W roku 2022 r. Powiat przy współudziale finansowym Miasta opracował dokumentację na przebudowę ulic. W dniu 25.04.2023 r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ulic zaplanowaną w latach: 2023 – w kwocie 187.000 zł i w 2024 r. w kwocie 1.031.105 zł. Roboty budowlane w toku.
	60016	Drogi publiczne gminne	21.760.764,80	22.131.145,80	22.125.472,99 99,97%	real. Wydz. IM
		182/IM/2023/G Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu	2.362.175	2.362.175	2.362.175,00 100%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2024. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 12.12.2022 r. zawarto umowę na budowę ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szpitalnej, łącznie ze skrzyżowaniami. Plac budowy przekazano Wykonawcy dniu 20.12.2022 r. Postęp robót odpowiada założeniom harmonogramu. Wykonano I etap realizacji inwestycji tj.: a) kanalizację deszczową - odcinki DIV do DVIII bez robót wykończeniowych w postaci osadzenia włączów w jezdni oraz prób szczelności i czyszczenia kanałów z uwagi, że prace te muszą być realizowane w końcowej

					<p>fazie budowy,</p> <p>b) oświetlenie drogi w zakresie budowy linii kablowych obwodu 1 i 2 z fundamentami i zasilaniem oraz złączeniem kablowym bez montażu latarni,</p> <p>c) roboty branży elektrycznej polegające na przebudowie kabla SN oraz zabezpieczeniu istniejących kabli krzyżujących się z realizowaną drogą,</p> <p>d) roboty branży teletechnicznej polegające na budowie słupa teletechnicznego T1 na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego z ul. Wysokie Brzegi wraz z przełożeniem kabli teletechnicznych oraz zabezpieczeniem istniejących kabli krzyżujących się z realizowaną drogą,</p> <p>e) roboty w zakresie przebudowy sieci wodociągowej,</p> <p>f) roboty w zakresie przebudowy sieci gazowej,</p> <p>g) roboty drogowe w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcia drzew kolidujących z zakresem robót,</li> <li>- robót rozbiórkowych,</li> <li>- robót ziemnych,</li> <li>- wzmocnienia podłoża gruntowego,</li> <li>- wykonania podbudów drogowych,</li> <li>- ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej.</li> </ul> <p>Dodatkowo wykonano podbudowę zasadniczą i warstwę wiążącą jezdni z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą na ścieżce rowerowej, wykonano także ok. 85% chodnika z kostki brukowej. Roboty zostaną wznowione po przerwie zimowej. Planowany termin zakończenia zadania został określony na dzień 20.06.2024 r.</p>
		196/IM/2023/G Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa – projekt budowlany	0	25.000	<p>25.000,00 100% w tym subkonto 25.000,00</p> <p>W dniu 8.03.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin realizacji określony został na 29.09.2023 r. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac, termin został przesunięty na dzień 21.12.2023 r. Przedłużające się procedury uzyskania zezwolenia na zwolnienie z zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych spowodowały kolejną zmianę terminu, ustaloną na dzień 31.05.2024 r. Prace projektowe są w toku.</p>

						Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 25.000,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		207/IM/2023/G Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika – etap I	0	782.000	776.996,31 99,36%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 01.06.2023 r. W dniu 16.08.2023 r. została zawarta umowa dla pierwszego etapu budowy miejsc parkingowych przy ul. Kopernika. Plac budowy przekazano 22.08.2023 r. W wyniku przeprowadzonych robót powstały 24 miejsca parkingowe, chodniki, przebudowano oświetlenie oraz kanalizację deszczową. Odbiór robót nastąpił w dniu 22.11.2023 r.
		263/IM/2023/G Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	1.940.147,30	1.752.852,30	1.752.286,76 99,97%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 04.04.2022 r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował: - przebudowę i rozbudowę ul. Koszykowej na odcinku: od rejonu ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa - od km 0+073,10 do km 0+505,00 o szerokości jezdni 5 i 5,5 m i długości 431,9 m wraz z przebudową połączenia z drogą powiatową [ul. Zwycięstwa] od km 0+505,00 do km 0+538,20, - przebudowę łącznika ul. Koszykowej do ul. Zwycięstwa: od skrzyżowania z ul. Koszykową do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa - od km 0+004,09 do km 0+246,17 o szerokości 5,5 m i długości 242,08 m. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 6.04.2023 r.
		266/IM/2023/G Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	1.069.640,02	645.956,02	645.955,25 100%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021 r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował: - budowę skrzyżowania od km 0+004,1 do km 0+020,0

						<p>oraz od km 0+626,4 do km 0+634,3,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę ulicy o szer. 5,50 m od km 0+020,0 do km 0+626,4,</li> <li>- budowę lewostronnego utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m od km 0+010,4 do km 0+227,8,</li> <li>- budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2,23 m od km 0+227,8 do km 0+630,4,</li> <li>- budowę prawostronnego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,73 m od km 0+005,9 do km 0+631,</li> <li>- budowę odwodnienia chodnika i jezdni,</li> <li>- przebudowę przepustu drogowego,</li> <li>- budowę przepustu drogowego,</li> <li>- budowę sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego,</li> <li>- przebudowę wodociągu,</li> <li>- rozbiórkę i przebudowę ogrodzeń,</li> <li>- przebudowę sieci elektroenergetycznej,</li> <li>- wycinkę drzew i zieleni kolidujących z przedmiotową inwestycją.</li> </ul> <p>Protokół odbioru końcowego części drogowej został spisany w dniu 12.06.2023 r.</p>
		303/IM/2023/G Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	2.238.802,48	2.288.872,48	2.288.769,67 100%	<p>Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 5.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował: rozbudowę ul. Pod Borem na długości ~ 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 9.05.2023 r.</p>
		319/IM/2023/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00 100%	<p>Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap VI 2021-2025. Zakres wykonanych robót w 2023 r. obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbiórki dalszej części elementów dróg i chodników kolidujących z inwestycją,</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty ziemne związane z wykonaniem dalszej części fundamentów garażu i budynku zaplecza, w tym badania i dokumentacja ujawnionych w trakcie wykopów części podziemnych i reliktyw dawnej zabudowy. Prace ziemne prowadzone były pod ścisłym nadzorem archeologa oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w oparciu o udzielone pozwolenia konserwatorskie,</li> <li>- wymiana gruntu i wykonanie podsypki oraz podłoża z „chudego” betonu pod pozostałą część płyty fundamentowej budynku garażu i budynku zaplecza,</li> <li>- wykonanie pozostałej części izolacji przeciwwilgociowych poziomych budynku garażu i budynku zaplecza,</li> <li>- zbrojenie i betonowanie dalszej części ław oraz płyt fundamentowych garażu i budynku zaplecza,</li> <li>- roboty konstrukcyjne (zbrojenie, deskowanie i betonowanie) pozostałych ścian, słupów, belek i stropów garażu oraz ścian, belek, stropów i schodów budynku zaplecza,</li> <li>- wykonanie części izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian i poziomych stropów zewnętrznych budynku garażu,</li> <li>- wycinkę pozostałych drzew kolidujących z planowaną inwestycją,</li> <li>- odwodnień liniowych wewnętrznych oraz izolacji podposadzkowych i posadzek betonowych wewnątrz budynku garażu,</li> <li>- dostawa znacznej części urządzeń systemu wentylacji ppoż. budynku garażu.</li> </ul> <p>Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w dniu 30.06.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji, zmian i uzupełnień projektu branży elektrycznej i teletechnicznej oraz na opracowanie projektu zasilania rezerwowego dla zadania. W dniu 22.12.2023 r. zawarto umowę na przyłączenie rezerwowe budowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej. Planowany termin zakończenia zadania 5.11.2024 r.</p>
--	--	--	--	--	---

	342/IM/2023/G Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	0	175.890	175.890,00 100% w tym subkonto 52.275,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 29.06.2023 r. W dniu 14.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Umowny termin realizacji - 19.11.2022 r. W związku postępowaniem prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego ws. budowy DK44 (obwodnica Oświęcimia) Wykonawca zmuszony był wstrzymać prace projektowe, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu z terminem zakończenia tych prac do dnia 18.05.2023 r. Z powodu zmian w systemie obsługi geodetów PODGiK oraz konieczności aktualizacji dokumentacji geodezyjnej w związku z zakończonym postępowaniem Wojewody Małopolskiego ws. budowy DK44, wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy na dzień 21.12.2023 r. W dniu 26.09.2023 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid dla ul. Ceglanej, natomiast w dniu 6.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. Dnia 24.11.2023 r. został złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę ul. Zagrodowej oraz wniosek o wydanie decyzji zrid na rozbudowę ul. Pod Olszyną. Procedury prowadzone w Starostwie Powiatowym są w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 52.275,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	347/IM/2023/G Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany	100.000	98.400	98.400,00 100%	Po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborską na czas opracowania projektu, w dniu 26.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany”. W umowie termin opracowania dokumentacji został określony na dzień 21.01.2023 r. Z uwagi na opóźnienie w przekazaniu uzgodnień przez dysponentów sieci uzbrojenia podziemnego aneksowano obowiązującą umowę z Wykonawcą zadania wydłużając termin realizacji umowy do dnia 26.04.2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 26.04.2023 r. Termin



						ważności zgłoszenia 20.03.2026 r.
		400/IM/2023/G Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu	50.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.45.2023 z dnia 30.03.2023 r. z uwagi na otrzymane dofinansowanie, nazwa zadania została dostosowana do nazwy zadania z funduszu, z którego było finansowane. Zmianie uległa również klasyfikacja.
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	328.000	254.422,72 77,57%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	328.000	254.422,72 77,57%	real. Wydz. MK, ZBM
		169/MK/2023/G Wykupy nieruchomości	0	208.000	207.423,12 99,72%	Nabyto udział w działce 890 i 891/2 w rejonie ul. Paderewskiego i ul. Wiejskiej oraz 229/1190, 229/1191 pod ul. Batorego. Nabyto prawa użytkowania wieczystego działki 426/132, 426/134 oraz 426/136 w rejonie ul. 3 Maja. Nabyto działkę 1168/15 w rejonie ul. Wysokie Brzegi. Przyjęto darowiznę prawa użytkowania wieczystego działki 289/149, 289/152 przy ul. Nad Młynówką od MSM Budowlanka. Pokryto koszty związane z nabyciem w/w nieruchomości (umowy notarialne, opłaty sądowe, itp.).
		183/ZBM/2023/G Wykonanie dokumentacji technicznej w związku z wyburzeniem obiektów przy ul. Orzeszkowej 1 w Oświęcimiu	0	50.000	39.999,60 80,00%	Wykonano dokumentację projektową wyburzenia obiektów i przeprowadzono procedurę administracyjną w celu uzyskania wymaganych pozwoleń.
		206/ZBM/2023/G Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu Kościuszki 5	0	70.000	7.000,00 10,00%	Zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji technicznej. Rozpoczęto prace związane z jej realizacją.
750		Administracja publiczna	0	144.550	142.709,00 98,73%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		126.000	124.160,60 98,54%	real. Wydz. OR, OW
		199/OR/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej – wykonanie układu	0	46.000	44.895,00 97,60%	Zawarto umowę na wykonanie układu regulacji na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

		regulacyjnego na wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach przy ul. Jagiełły 23 i Jagiełły 25				umożliwiającego indywidualną regulację temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnętrznej oraz programowanie okresowego obniżenia temperatury w budynkach Urzędu Miasta w Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i 25.
		231/OW/2023/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji "Nabór VULCAN"	0	34.500	34.100,00 98,84%	Zakupiono licencję i wdrożono oprogramowanie do systemu elektronicznej rekrutacji „Nabór VULCAN”.
		345/OR/2023/G Zakup zasilania awaryjnego UPS	0	45.500	45.165,60 99,27%	Zakupiono na potrzeby Urzędu zasilanie awaryjne UPS w miejscu zasilania, które uległo zniszczeniu.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>18.550</b>	<b>18.548,40 99,99%</b>	<i>real. Wydz. PM</i>
		355/PM/2023/G Zakup i montaż megaboardu reklamowego	0	18.550	18.548,40 99,99%	Zakupiono i zamontowano megaboard reklamowy w celach promujących Miasto Oświęcim.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>409.288</b>	<b>406.813,74 99,40%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>199.910</b>	<b>198.580,00 99,33%</b>	<i>real. SP</i>
		180/SP-1/2023/G Modernizacja wejścia głównego do budynku SP-1	0	19.000	19.000,00 100%	Wykonano modernizację wejścia głównego do budynku szkoły.
		186/SP-8/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-8	0	37.000	35.670,00 96,41%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku SP-8.
		187/SP-9/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9	0	35.670	35.670,00 100%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku SP-9.
		190/SP-5/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5	0	36.285	36.285,00 100%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku SP-5.
		191/SP-2/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2	0	35.670	35.670,00 100%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku SP-2.
		193/SP-1/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1	0	36.285	36.285,00 100%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku SP-1.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>102.720</b>	<b>102.066,75</b>	<i>real. MP</i>

					<b>99,36%</b>	
		188/MP-7/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-7	0	25.215	25.215,00 100%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku MP-7.
		189/MP-16/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16	0	25.215	25.215,00 100%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku MP-16.
		192/MP-15/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-15	0	28.290	28.290,00 100%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej w budynku MP-15.
		349/MP-18/2023/G Zakup i montaż kuchni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu nr 18	0	24.000	23.346,75 97,28%	Zakupiono i zamontowano kuchnię elektryczną w MP-18.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>106.658</b>	<b>106.166,99 99,54%</b>	<i>real. MP, SP</i>
		356/SP-4/2023/G Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego w SP-4	0	39.900	39.900,00 100%	Zakupiono wirtualne laboratorium chemiczne.
		370/MP-15/2023/G Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż	0	49.500	49.500,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w MP-15.
		371/SP-4/2023/G Zakup serwera do pracowni komputerowej	0	17.258	16.766,99 97,15%	Zakupiono serwer do pracowni komputerowej.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>68.788</b>	<b>68.788,00 100%</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>68.788</b>	<b>68.788,00 100%</b>	<i>real. Wydz. SO</i>
		204/SO/2023/G Zakup mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – pomoc dla Powiatu	0	68.788	68.788,00 100%	Zgodnie z Uchwałą Nr LX/957/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.03.2023 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie zakupu mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Zgodnie z umową Nr 272.271.2023 z dnia 13.04.2023 r. wykorzystano całość dotacji. Dotację rozliczono.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>249.935</b>	<b>249.435,00 99,80%</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>99.935</b>	<b>99.935,00</b>	<i>real. DDP</i>

					<b>100%</b>	
		350/DDP/2023/G Zakup samochodu osobowego dla DDP	0	99.935	99.935,00 100%	Zakupiono samochód osobowy Toyota.
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>149.500,00</b> <b>99,67%</b>	<i>real. Wydz. OW</i>
		354/OW/2023/G Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – dostawa urządzeń wraz z montażem	0	150.000	149.500,00 99,67%	Dokonano modernizacji placu zabaw w MP-14.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000,00</b> <b>100%</b>	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000,00</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		205/IM/2023/G Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00 100% w tym subkonto 4.014.401,20	<p>Zadanie uzyskało dofinansowanie do budowy żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029.</p> <p>W wyniku przetargu, w dniu 4.10.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca zrealizował następujący zakres prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycinkę drzew i wytyczenie obiektów na działce,</li> <li>- stan surowy zamknięty,</li> <li>- instalacje elektryczne,</li> <li>- instalację wodno-kanalizacyjną,</li> <li>- tynki wewnętrzne,</li> <li>- wylewki cementowe.</li> </ul> <p>Obecnie trwają prace związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- układaniem płytek ceramicznych,</li> <li>- montażem instalacji wentylacji mechanicznej.</li> </ul> <p>Stan zaawansowania robót na koniec 2023 r. wyniósł 27%.</p> <p>W związku z realizacją zadania zawarto także umowy na nadzór inwestycyjny w branży elektrycznej i sanitarnej oraz na nadzór autorski. W dniu 11.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu sieci energetycznej</p>

						<p>zasilającej budynek żłobka i przedszkola. W dniu 8.12.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie przyłącza światłowodowego do publicznej sieci telekomunikacyjnej. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawarto umowę na wykonanie opracowania obejmującego nowe warunki ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z uzgodnieniami. Planowany termin zakończenia robót 18.06.2024 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 4.014.401,20 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873.000	1.376.015,36	1.364.713,57 99,18%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	6.000	6.000,00 100%	real. Wydz. OŚ
		23/OŚ/2023/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	10.000	6.000	6.000,00 100%	Wypłacono 2 dotacje na budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	320.000	436.209,39	432.258,66 99,09%	real. Wydz. OŚ, IM
		401/OŚ/2023/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim – dotacja	20.000	0	0,00 0%	W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.
		511/IM/2023/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0	392.160	392.097,92 99,98%	<p>Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 26.01.2023 r. W ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1) budowę dwóch placów utwardzonych na kontenery do segregacji odpadów komunalnych przy ul. Kopernika. Prace prowadzone były w okresie od 9.03.2023 r. do 7.04.2023 r.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla utwardzeń terenu wraz z wywozem gruntu,</li> <li>- zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego,</li> </ul>

					<p>- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,  - wykonanie zieleńców i nasadzeń.</p> <p>2) budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej wraz z przebudową placu utwardzonego na kontenery do segregacji odpadów przy ul. Zawidzkiego. Realizacja w okresie od 25.04.2023 r. do 8.07.2023 r.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty rozbiórkowe,</li> <li>- budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej,</li> <li>- budowę placu utwardzonego na kontenery,</li> <li>- remont nawierzchni dojeżdż i nasadzenia zieleni.</li> </ul> <p>3) budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej wraz z utwardzeniem placu na kontenery przy ul. Reymonta. Realizacja w okresie od 3.08.2023 r. do 11.10.2023 r.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni utwardzonych placu i dojeżdża,</li> <li>- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z blachy,</li> <li>- demontaż trzepaka i utwardzenia pod nim,</li> <li>- budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej,</li> <li>- budowę placu utwardzonego na kontenery oraz remont nawierzchni dojeżdż,</li> <li>- wykonanie nasadzeń.</li> </ul> <p>4) budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej oraz przebudowę placu o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Czarnieckiego nr 12-20. Realizacja w okresie od 9.10.2023 r. do 8.12.2023 r.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty rozbiórkowe i wywiezienie gruzu,</li> <li>- korytowanie i wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe,</li> <li>- wykonanie fundamentów wiaty,</li> <li>- wykonanie podbudowy placu,</li> <li>- wykonanie obrzeży na ławach betonowych z oporem,</li> <li>- wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej,</li> <li>- budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej,</li> <li>- remont nawierzchni dojeżdż.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

						<p>5) przebudowę sześciu altan śmietnikowych w rejonie ulic: Marchlewskiego, Olszewskiego, Smoluchowskiego, Śniadeckiego, realizowana w okresie od 6.11.2023 r. do 15.12.2023 r.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie wewnątrz i zewnątrz oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej „baranek”,</li> <li>- podmurowanie ścian pod dach,</li> <li>- wykucie otworów w ścianach, obsadzenie okien wrzutowych, nadproży w ścianach,</li> <li>- zaślepienie otworów styropianem,</li> <li>- przygotowanie podłoża oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej,</li> <li>- wymianę zamków i wkładek.</li> </ul>
		511/OŚ/2023/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	300.000	44.049,39	40.160,74 91,17% w tym subkonto 19.699,28	<p>Zakupiono i zamontowano rynny w altanach śmietnikowych przy ul. Marchlewskiego, Olszewskiego, Smoluchowskiego i Śniadeckiego. Utwardzono także plac pod altanę śmietnikową przy ul. Kamieniec koło schroniska dla bezdomnych zwierząt.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 19.699,28 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293.000	410.489	403.138,13 98,21%	real. Wydz. OŚ
		751/OŚ/2023/G Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja	293.000	410.489	403.138,13 98,21%	<p>Wypłacono 47 dotacji do kotłów gazowych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 3 dotacje do pomp ciepła, 2 dotacje do pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz 1 dotację do kotła elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną. Wszystkie dotacje dotyczyły budynków jednorodzinnych.</p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	97.101,97	97.101,97 100%	real. Wydz. GM
		348/GM/2023/G Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna	0	97.101,97	97.101,97 100%	<p>Wykonano montaż paneli fotowoltaicznych.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta</p>

		w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu – zakup i montaż			w tym subkonto 51.591,97	Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 51.591,97 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>177.815</b>	<b>177.814,81 100%</b>	<i>real. Wydz. GM</i>
		202/GM/2023/G Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w obrębie Starego Miasta	0	97.815	97.814,81 100%	Wymieniono 14 szt. słupów oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Starego Miasta oraz montaż oświetlenia LED.
		351/GM/2023/G Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego	0	80.000	80.000,00 100% w tym subkonto 80.000,00	Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 80.000,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250.000</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400,00 100%</b>	<i>real. NW, Wydz. IM</i>
		300/NW/2023/G Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów – dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	150.000	150.000	150.000,00 100%	Uchwałą Nr LIX/940/23 Rady Miasta z dnia 22.02.2023 r. podwyższono kapitał zakładowy ZUK Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim nowych 300 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
		341/IM/2023/G Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany	100.000	98.400	98.400,00 100%	Po ustaleniu z Wykonawcą obwodnicy od drogi ekspresowej S-1 do Oświęcimia zakresu prac i ich niezbędnej koordynacji z inwestycją realizowaną przez GDDKiA Oddział w Krakowie (inwestorem) w dniu 29.12.2022 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.03.2023 r. W dniu 27.03.2023 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową. Zadanie zostało zakończone.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>376.312</b>	<b>371.303,98 98,67%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>82.991,98</b>	<i>real. NW</i>



					<b>94,31%</b>	
		198/NW/2023/G Zakup sprzętu scenicznego: mobilnego nagłośnienia do realizacji wydarzeń kulturalnych	0	50.000	50.000,00 100%	Dokonano zakupu mobilnego nagłośnienia.
		203/NW/2023/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ODK Zasole – wykonanie projektu układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji c.o. wraz z automatyką oraz zakup 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej budynku OCK, ul. Śniadeckiego 24	0	38.000	32.991,98 86,82%	Wykonano dokumentację projektową układu regulacyjnego dla instalacji c.o. oraz zakupiono i zainstalowano 2 urządzenia do kompensacji mocy biernej.
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>288.312</b>	<b>288.312,00 100%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		201/IM/2023/G Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu – zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy	0	288.312	288.312,00 100% <i>w tym subkonto 130.872,00</i>	Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w dniu 6.04.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie wydobywania, dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej, konserwacji i zabezpieczenia relikwów po budynku drewnianej mykwy żydowskiej z terminem realizacji 30.04.2023 r. W dniu 28.04.2023 r. zawarty został aneks do w/w umowy wydłużający termin realizacji do dnia 26.05.2023 r. W dniu 12.04.2023 r. na podstawie dokonanego w trybie jw. wyboru, została zawarta umowa na wykonanie wstępnej konserwacji i zabezpieczenia oraz przechowywanie w stabilnych warunkach relikwów po budynku drewnianej mykwy żydowskiej z terminem realizacji do 21.12.2023 r. W dniu 22.12.2023 r. zawarty został aneks do w/w umowy wydłużający termin realizacji do dnia 19.01.2024 r. Umowa zakończona w terminie. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 130.872,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>307.000</b>	<b>2.347.143</b>	<b>2.334.924,15 99,48%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>307.000</b>	<b>563.076</b>	<b>550.859,10 97,83%</b>	<i>real. MOSiR, Wydz. IM</i>

		195/MOSiR/2023/G Zakup tablic do systemu pomiaru czasu	0	147.600	147.600,00 100%	Zakupiono i zamontowano 10 szt. tablic dotykowych 240*90 cm Alge-Timing w systemie pomiaru czasu w obiekcie krytej pływalni.
		317/MOSiR/2023/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	200.000	250.000	247.719,00 99,09% w tym subkonto 188.560,00	Przygotowano regulamin i ogłoszono konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 188.560,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		335/IM/2023/G Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 – projekt budowlany	107.000	106.350	106.340,10 99,99%	W dniu 30.12.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji z terminem realizacji zadania do dnia 28.07.2023 r. Z uwagi na zmiany jakie Zamawiający wprowadził podczas opracowania projektu oraz przedłużające się procedury związane z wydaniem pozwolenia na budowę, konieczne było przesunięcie terminu umowy do dnia 21.12.2023 r. Ostatecznie Wykonawca zakończył zadanie w dniu 18.12.2023 r. uzyskując decyzję o pozwoleniu na budowę.
		353/MOSiR/2023/G Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu	0	59.126	49.200,00 83,21% w tym subkonto 49.200,00	Brak możliwości rozliczenia zadania w 2023 r. ze względu na nieuzyskanie z końcem roku pozwolenia na budowę niezbędnego do zakończenia prac projektowych w terminie. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1117/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. kwota 49.200,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>1.784.067</b>	<b>1.784.065,05</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		200/IM/2023/G Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu	0	1.784.067	1.784.065,05 100%	W związku z organizacją na pływalni w Oświęcimiu zawodów w pływaniu artystycznym w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023, Miasto opracowało projekt budowlano-wykonawczy dotyczący poprawy dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni. W dniu 10.01.2023 r. zawarto umowę z terminem wykonania dokumentacji do 15.03.2023 r.

					<p>W dniu 3.04.2023 r. została zawarta umowa na roboty budowlane, które obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont jezdni na odcinku od pływalni do placu do zawracania przy hotelu Olimpijskim wraz z drogą łączącą układ z ul. Dąbrowskiego oraz dojazdem do zaplecza hotelu,</li> <li>- remont chodnika wzdłuż starego przebiegu ul. Dąbrowskiego oraz chodnika przy drodze do zaplecza hotelowego,</li> <li>- remont stanowisk postojowych dla autobusów oraz samochodów osobowych,</li> <li>- remont istniejącego zjazdu w okolicy pływalni,</li> <li>- remont poboczy,</li> <li>- budowę stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych,</li> <li>- wykonanie utwardzenia terenu przy hotelu Olimpijskim,</li> <li>- rozbiórkę starego przebiegu ul. Dąbrowskiego na odcinku ok. 100 m (fragment od placu do zawracania po stronie zachodniej do drogi prowadzącej w kierunku basenu),</li> <li>- budowę sieci kanalizacji deszczowej,</li> <li>- wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew przez okres 2 lata po odebraniu inwestycji,</li> <li>- budowę nowej oraz rozbiórkę starej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dąbrowskiego wraz z wymianą słupów betonowych z oprawami sodowymi na słupy metalowe z energooszczędnymi oprawami LED. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Odbiór robót nastąpił w dniu 1.06.2023 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego.</li> </ul>
		<b>RAZEM</b>	<b>30.127.764,80</b>	<b>34.618.177,16</b>	<b>34.505.583,15</b> 99,67% w tym subkonto 4.611.599,45

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ**

**WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA**

**ZA 2023 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2023 rok**

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2023 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>AUDYTOR WEWNĘTRZNY</b>														
101/AW/2023/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91	0,50	0,00	63 962,58	63 962,58	0,50	0,00	61 140,67	61 140,67	95,59%
<b>INSPEKTOR OCHRONY DANYCH</b>														
101/IOD/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
<b>BIURO ROZWOJU MIASTA</b>														
101/BRM/2023/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	63 300,00	119 281,82	182 581,82	1,00	85 010,00	127 925,15	212 935,15	1,00	74 098,17	122 281,34	196 379,51	92,23%
102/BRM/2023/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	500,00	119 281,82	119 781,82	1,00	500,00	127 925,15	128 425,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,22%
103/BRM/2023/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,50	5 500,00	59 640,91	65 140,91	0,50	3 500,00	63 962,58	67 462,58	0,50	184,50	61 140,67	61 325,17	90,90%
104/BRM/2023/G	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	0,50	20 700,00	59 640,91	80 340,91	0,50	29 200,00	63 962,58	93 162,58	0,50	21 568,53	61 140,67	82 709,20	88,78%
<b>GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP</b>														
101/BHP/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%
<b>RADCA PRAWNY</b>														
101/RP/2023/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	178 922,74	178 922,74	1,50	0,00	191 887,73	191 887,73	1,50	0,00	183 422,01	183 422,01	95,59%
<b>RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA</b>														
101/RZ/2023/G	Współpraca z mediami	1,00	145 000,00	119 281,82	264 281,82	1,00	145 000,00	127 925,15	272 925,15	1,00	144 859,94	122 281,34	267 141,28	97,88%
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>														
101/SM/2023/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	15,00	107 838,00	1 789 227,36	1 897 065,36	15,00	130 482,00	1 918 877,25	2 049 359,25	15,00	124 655,91	1 834 220,10	1 958 876,01	95,58%
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>														
101/USC/2023/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osoby	2,25	0,00	268 384,10	268 384,10	2,25	0,00	287 831,59	287 831,59	2,25	0,00	275 133,02	275 133,02	95,59%
102/USC/2023/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	268 384,10	268 384,10	2,25	0,00	287 831,59	287 831,59	2,25	0,00	275 133,02	275 133,02	95,59%

103/USC/2023/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91	0,50	0,00	63 962,58	63 962,58	0,50	0,00	61 140,67	61 140,67	95,59%
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI</b>														
101/GA/2023/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	7 000,00	29 820,46	36 820,46	0,25	9 484,00	31 981,29	41 465,29	0,25	7 139,90	30 570,34	37 710,24	90,94%
102/GA/2023/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	5 000,00	29 820,46	34 820,46	0,25	1 316,00	31 981,29	33 297,29	0,25	329,00	30 570,34	30 899,34	92,80%
103/GA/2023/G	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
104/GA/2023/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	91 500,00	119 281,82	210 781,82	1,00	81 700,00	127 925,15	209 625,15	1,00	78 863,76	122 281,34	201 145,10	95,95%
105/GA/2023/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%
106/GA/2023/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	500,00	29 820,46	30 320,46	0,25	500,00	31 981,29	32 481,29	0,25	226,08	30 570,34	30 796,42	94,81%
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>														
101/FN/2023/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	298 204,56	298 204,56	2,50	0,00	319 812,88	319 812,88	2,50	0,00	305 703,35	305 703,35	95,59%
102/FN/2023/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	149 102,28	149 102,28	1,25	0,00	159 906,44	159 906,44	1,25	0,00	152 851,68	152 851,68	95,59%
103/FN/2023/G	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91	0,50	0,00	63 962,58	63 962,58	0,50	0,00	61 140,67	61 140,67	95,59%
104/FN/2023/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,50	0,00	536 768,21	536 768,21	4,50	0,00	575 662,75	575 662,75	4,50	0,00	550 265,97	550 265,97	95,59%
105/FN/2023/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
106/FN/2023/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	1,25	60 802,00	149 102,28	209 904,28	1,25	60 802,00	159 906,44	220 708,44	1,25	22 755,00	152 851,68	175 606,68	79,57%
107/FN/2023/G	Obsługa długu publicznego	0,25	4 900 000,00	29 820,46	4 929 820,46	0,25	5 085 000,00	31 981,29	5 116 981,29	0,25	5 069 058,76	30 570,34	5 099 629,10	99,66%
108/FN/2023/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%
109/FN/2023/G	Ewidencja i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji depozytów	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
110/FN/2023/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	2 378 000,00	119 281,82	2 497 281,82	1,00	779 929,00	127 925,15	907 854,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	13,47%
111/FN/2023/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91	0,50	0,00	63 962,58	63 962,58	0,50	0,00	61 140,67	61 140,67	95,59%

112/FN/2023/G	Obsługa finansowo – księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	3,50	0,00	417 486,38	417 486,38	3,50	0,00	447 738,03	447 738,03	3,50	0,00	427 984,69	427 984,69	95,59%
113/FN/2023/G	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	1,50	0,00	178 922,74	178 922,74	1,50	0,00	191 887,73	191 887,73	1,50	0,00	183 422,01	183 422,01	95,59%
<b>GŁÓWNY SPECJALISTA D/S NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI</b>														
101/NW/2023/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,40	10 377 536,00	47 712,73	10 425 248,73	0,40	10 516 536,00	51 170,06	10 567 706,06	0,40	10 516 536,00	48 912,54	10 565 448,54	99,98%
102/NW/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91	0,50	0,00	63 962,58	63 962,58	0,50	0,00	61 140,67	61 140,67	95,59%
103/NW/2023/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,10	0,00	11 928,18	11 928,18	0,10	0,00	12 792,52	12 792,52	0,10	0,00	12 228,13	12 228,13	95,59%
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ</b>														
101/GM/2023/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	12 586 907,02	119 281,82	12 706 188,84	1,00	12 785 106,02	127 925,15	12 913 031,17	1,00	12 171 375,81	122 281,34	12 293 657,15	95,20%
102/GM/2023/G	Zarządzanie drogami	3,00	841 364,54	357 845,47	1 199 210,01	3,00	975 425,54	383 775,45	1 359 200,99	3,00	948 620,47	366 844,02	1 315 464,49	96,78%
103/GM/2023/G	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	2,00	1 338 028,34	238 563,65	1 576 591,99	3,00	1 454 733,85	383 775,45	1 838 509,30	3,00	1 410 599,74	366 844,02	1 777 443,76	96,68%
104/GM/2023/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2,00	4 613 672,33	238 563,65	4 852 235,98	1,00	4 853 678,33	127 925,15	4 981 603,48	1,00	4 366 430,24	122 281,34	4 488 711,58	90,11%
105/GM/2023/G	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	3,00	3 862 199,29	357 845,47	4 220 044,76	3,00	4 119 375,10	383 775,45	4 503 150,55	3,00	4 089 117,02	366 844,02	4 455 961,04	98,95%
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>														
101/OŚ/2023/G	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	2,50	11 183 297,00	298 204,56	11 481 501,56	2,50	11 244 950,00	319 812,88	11 564 762,88	2,50	10 727 093,97	305 703,35	11 032 797,32	95,40%
102/OŚ/2023/G	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2,50	487 800,00	298 204,56	786 004,56	2,50	617 033,14	319 812,88	936 846,02	2,50	573 795,74	305 703,35	879 499,09	93,88%
103/OŚ/2023/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	1,00	3 859 967,00	119 281,82	3 979 248,82	1,00	4 362 682,00	127 925,15	4 490 607,15	1,00	4 328 278,29	122 281,34	4 450 559,63	99,11%
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>														
101/IM/2023/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%
102/IM/2023/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91	0,50	31 688,00	63 962,58	95 650,58	0,50	30 453,50	61 140,67	91 594,17	95,76%
103/IM/2023/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	596 409,12	596 409,12	4,00	0,00	511 700,60	511 700,60	4,00	0,00	489 125,36	489 125,36	95,59%
104/IM/2023/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91	0,50	0,00	63 962,58	63 962,58	0,50	0,00	61 140,67	61 140,67	95,59%

105/IM/2023/G	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%
106/IM/2023/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
107/IM/2023/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%
108/IM/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	149 102,28	149 102,28	1,25	0,00	159 906,44	159 906,44	1,25	0,00	152 851,68	152 851,68	95,59%
<b>WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO</b>														
101/MK/2023/G	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1,30	1 245 460,00	155 066,37	1 400 526,37	1,30	1 899 867,97	166 302,70	2 066 170,67	1,30	1 892 369,32	158 965,74	2 051 335,06	99,28%
102/MK/2023/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	752 000,00	143 138,19	895 138,19	1,20	1 089 857,98	153 510,18	1 243 368,16	1,20	922 109,51	146 737,61	1 068 847,12	85,96%
103/MK/2023/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	166 994,55	166 994,55	1,40	0,00	179 095,21	179 095,21	1,40	0,00	171 193,88	171 193,88	95,59%
104/MK/2023/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	70 000,00	83 497,28	153 497,28	0,70	70 000,00	89 547,61	159 547,61	0,70	53 100,00	85 596,94	138 696,94	86,93%
105/MK/2023/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	311 000,00	250 491,83	561 491,83	2,10	359 181,89	268 642,82	627 824,71	2,10	251 455,59	256 790,81	508 246,40	80,95%
106/MK/2023/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	4,20	12 000,00	500 983,66	512 983,66	3,20	8 000,00	409 360,48	417 360,48	3,20	3 617,00	391 300,29	394 917,29	94,62%
107/MK/2023/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	11 928,18	11 928,18	0,10	0,00	12 792,52	12 792,52	0,10	0,00	12 228,13	12 228,13	95,59%
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>														
101/OR/2023/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	617 172,00	357 845,47	975 017,47	3,00	609 672,00	383 775,45	993 447,45	3,00	606 543,52	366 844,02	973 387,54	97,98%
102/OR/2023/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
103/OR/2023/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%



104/OR/2023/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów	2,00	0,00	238 563,65	238 563,65	2,00	0,00	255 850,30	255 850,30	2,00	0,00	244 562,68	244 562,68	95,59%
105/OR/2023/G	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	0,20	0,00	23 856,36	23 856,36	0,20	0,00	25 585,03	25 585,03	0,20	0,00	24 456,27	24 456,27	95,59%
106/OR/2023/G	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,45	0,00	53 676,82	53 676,82	0,45	219 826,00	57 566,32	277 392,32	0,45	219 589,06	55 026,60	274 615,66	99,00%
107/OR/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	3,00	0,00	357 845,47	357 845,47	2,00	0,00	255 850,30	255 850,30	2,00	0,00	244 562,68	244 562,68	95,59%
108/OR/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,45	0,00	53 676,82	53 676,82	0,45	0,00	57 566,32	57 566,32	0,45	0,00	55 026,60	55 026,60	95,59%
109/OR/2023/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	23 856,36	23 856,36	0,20	0,00	25 585,03	25 585,03	0,20	0,00	24 456,27	24 456,27	95,59%
110/OR/2023/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,65	0,00	77 533,19	77 533,19	0,65	0,00	83 151,35	83 151,35	0,65	0,00	79 482,87	79 482,87	95,59%
111/OR/2023/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
112/OR/2023/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	35 784,55	35 784,55	0,30	0,00	38 377,55	38 377,55	0,30	0,00	36 684,40	36 684,40	95,59%
113/OR/2023/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	8,25	150 890,00	984 075,05	1 134 965,05	8,25	182 641,48	1 055 382,49	1 238 023,97	8,25	130 810,80	1 008 821,06	1 139 631,86	92,05%
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>														
101/OW/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	2,70	961 924,00	322 060,92	1 283 984,92	2,70	865 640,04	345 397,91	1 211 037,95	2,70	736 368,89	330 159,62	1 066 528,51	88,07%
102/OW/2023/G	Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	0,20	352 197,00	23 856,36	376 053,36	0,20	405 490,00	25 585,03	431 075,03	0,20	405 490,00	24 456,27	429 946,27	99,74%

103/OW/2023/G	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,80	9 502 743,00	95 425,46	9 598 168,46	0,80	12 849 292,58	102 340,12	12 951 632,70	0,80	12 744 637,88	97 825,07	12 842 462,95	99,16%
104/OW/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,20	0,00	23 856,36	23 856,36	0,20	0,00	25 585,03	25 585,03	0,20	0,00	24 456,27	24 456,27	95,59%
105/OW/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskiego złobka na terenie miasta	0,10	0,00	11 928,18	11 928,18	0,10	0,00	12 792,52	12 792,52	0,10	0,00	12 228,13	12 228,13	95,59%
<b>WYDZIAŁ PODATKOWY</b>														
101/FP/2023/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,50	210 000,00	775 331,85	985 331,85	5,75	336 340,00	735 569,61	1 071 909,61	5,75	327 122,70	703 117,71	1 030 240,41	96,11%
102/FP/2023/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	178 922,74	178 922,74	1,50	0,00	191 887,73	191 887,73	1,50	0,00	183 422,01	183 422,01	95,59%
103/FP/2023/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	32 000,00	178 922,74	210 922,74	1,50	7 000,00	191 887,73	198 887,73	1,50	4 105,58	183 422,01	187 527,59	94,29%
104/FP/2023/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	16 333,75	31 981,29	48 315,04	0,25	16 333,75	30 570,34	46 904,09	97,08%
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA</b>														
101/PM/2023/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	496 500,00	268 384,10	764 884,10	2,25	567 300,00	287 831,59	855 131,59	2,25	564 788,38	275 133,02	839 921,40	98,22%
102/PM/2023/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	34 100,00	89 461,37	123 561,37	0,75	58 406,14	95 943,86	154 350,00	0,75	56 846,97	91 711,01	148 557,98	96,25%
103/PM/2023/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	108 400,00	59 640,91	168 040,91	0,50	122 850,00	63 962,58	186 812,58	0,50	122 297,26	61 140,67	183 437,93	98,19%
104/PM/2023/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	19 000,00	29 820,46	48 820,46	0,25	58 400,00	31 981,29	90 381,29	0,25	58 400,00	30 570,34	88 970,34	98,44%
105/PM/2023/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	29 350,00	59 640,91	88 990,91	0,50	37 920,00	63 962,58	101 882,58	0,50	36 106,29	61 140,67	97 246,96	95,45%
106/PM/2023/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	74 055,00	59 640,91	133 695,91	0,50	103 199,90	63 962,58	167 162,48	0,50	96 418,61	61 140,67	157 559,28	94,26%
107/PM/2023/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1,25	1 428 200,00	149 102,28	1 577 302,28	1,25	1 597 070,00	159 906,44	1 756 976,44	1,25	1 582 120,89	152 851,68	1 734 972,57	98,75%
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>														
101/SO/2023/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	357 845,47	357 845,47	3,00	250 000,00	383 775,45	633 775,45	3,00	250 000,00	366 844,02	616 844,02	97,33%
102/SO/2023/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	7 400,00	119 281,82	126 681,82	1,00	7 400,00	127 925,15	135 325,15	1,00	7 397,64	122 281,34	129 678,98	95,83%
103/SO/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
104/SO/2023/G	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82	1,00	0,00	127 925,15	127 925,15	1,00	0,00	122 281,34	122 281,34	95,59%
105/SO/2023/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,80	261 089,00	95 425,50	356 514,50	0,80	307 049,00	102 340,12	409 389,12	0,80	297 468,10	97 825,07	395 293,17	96,56%

106/SO/2023/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	599 133,00	119 281,82	718 414,82	1,00	699 133,00	127 925,15	827 058,15	1,00	688 793,58	122 281,34	811 074,92	98,07%
107/SO/2023/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	160 000,00	119 281,82	279 281,82	1,00	257 356,60	127 925,15	385 281,75	1,00	179 291,89	122 281,34	301 573,23	78,27%
108/SO/2023/G	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	1,20	97 100,00	143 138,19	240 238,19	1,20	87 625,00	153 510,18	241 135,18	1,20	86 042,19	146 737,61	232 779,80	96,53%
109/SO/2023/G	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	79 800,00	119 281,82	199 081,82	1,00	84 565,54	127 925,15	212 490,69	1,00	65 402,00	122 281,34	187 683,34	88,33%
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>														
101/ZP/2023/G	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	3,00	0,00	357 845,47	357 845,47	3,00	0,00	383 775,45	383 775,45	3,00	0,00	366 844,02	366 844,02	95,59%
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH</b>														
101/ZK/2023/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności	0,25	4 000,00	29 820,46	33 820,46	0,25	6 000,00	31 981,29	37 981,29	0,25	6 000,00	30 570,34	36 570,34	96,29%
102/ZK/2023/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	30 000,00	59 640,91	89 640,91	0,50	6 224 415,10	63 962,58	6 288 377,68	0,50	6 210 550,83	61 140,67	6 271 691,50	99,73%
103/ZK/2023/G	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	0,00	31 981,29	31 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	95,59%
104/ZK/2023/G	Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności Miasta Oświęcim	1,50	600,00	178 922,74	179 522,74	1,50	600,00	191 887,73	192 487,73	1,50	600,00	183 422,01	184 022,01	95,60%
105/ZK/2023/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46	0,25	300,99	31 981,29	32 282,28	0,25	300,99	30 570,34	30 871,33	95,63%
106/ZK/2023/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	2 000,00	29 820,46	31 820,46	0,25	2 000,00	31 981,29	33 981,29	0,25	0,00	30 570,34	30 570,34	89,96%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>144,75</b>	<b>74 584 524,52</b>	<b>17 266 044</b>	<b>91 850 568,52</b>	<b>141,00</b>	<b>86 764 365,94</b>	<b>18 037 445,94</b>	<b>104 801 811,88</b>	<b>141,00</b>	<b>83 328 519,55</b>	<b>17 241 669,01</b>	<b>100 570 188,56</b>	<b>95,96%</b>

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
ZA 2023 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2023 rok**

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2023 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>DZIENNY DOM POMOCY</b>														
101/DDP/2023/G	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	40,50	303 714,00	3 528 969,00	3 832 683,00	40,50	323 397,00	3 829 311,00	4 152 708,00	40,50	307 699,61	3 675 233,51	3 982 933,12	95,91%
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>														
101/MOPS/2023/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	43,50	5 436 471,00	4 746 142,00	10 182 613,00	43,50	7 178 289,39	4 598 308,00	11 776 597,39	43,50	6 975 067,40	4 343 396,83	11 318 464,23	96,11%
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE</b>														
102/ŚrIA/2023/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5,00	11 472 266,00	643 669,00	12 115 935,00	5,00	11 972 058,43	526 877,42	12 498 935,85	5,00	11 911 815,60	520 752,89	12 432 568,49	99,47%
<b>SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH</b>														
103/SCH/2023/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	6,00	0,00	596 592,00	596 592,00	6,00	0,00	615 829,00	615 829,00	6,00	0,00	563 370,22	563 370,22	91,48%
<b>DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ</b>														
104/DSPS/2023/G	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych	3,00	0,00	448 598,00	448 598,00	3,00	0,00	391 141,00	391 141,00	3,00	0,00	357 587,04	357 587,04	91,42%
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>														
105/WR/2023/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	544 000,00	242 891,00	786 891,00	3,50	850 665,00	260 034,00	1 110 699,00	3,50	850 566,79	248 557,90	1 099 124,69	98,96%
<b>Razem</b>		<b>61,00</b>	<b>17 452 737,00</b>	<b>6 677 892,00</b>	<b>24 130 629,00</b>	<b>61,00</b>	<b>20 001 012,82</b>	<b>6 392 189,42</b>	<b>26 393 202,24</b>	<b>61,00</b>	<b>19 737 449,79</b>	<b>6 033 664,88</b>	<b>25 771 114,67</b>	<b>97,64%</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>														

101/MOSiR/2023/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	663 200,00	57 747,08	720 947,08	0,75	476 700,00	56 617,97	533 317,97	0,75	462 445,93	55 504,85	517 950,78	97,12%
102/MOSiR/2023/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	66 000,00	230 988,31	296 988,31	3,00	65 400,00	226 471,89	291 871,89	3,00	63 025,76	222 019,38	285 045,14	97,66%
103/MOSiR/2023/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	83,00	6 608 000,00	6 390 676,61	12 998 676,61	83,00	9 088 100,00	6 265 722,14	15 353 822,14	83,00	9 039 181,54	6 142 536,22	15 181 717,76	98,88%
<b>Razem</b>		<b>86,75</b>	<b>7 337 200,00</b>	<b>6 679 412,00</b>	<b>14 016 612,00</b>	<b>86,75</b>	<b>9 630 200,00</b>	<b>6 548 812,00</b>	<b>16 179 012,00</b>	<b>86,75</b>	<b>9 564 653,23</b>	<b>6 420 060,45</b>	<b>15 984 713,68</b>	<b>98,80%</b>
<b>MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1</b>														
101/MŻ/2023/G	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	10,00	223 960,00	825 260,00	1 049 220,00	10,00	223 960,00	875 568,00	1 099 528,00	10,00	223 300,00	833 732,70	1 057 032,70	96,14%
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>														
101/ŚDS/2023/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	10,75	103 565,00	1 691 980,00	1 795 545,00	11,50	88 580,00	1 705 678,82	1 794 258,82	11,50	80 651,42	1 705 516,86	1 786 168,28	99,55%
<b>ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b>														
101/ZBM/2023/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	17,25	2 382 745,00	2 049 996,68	4 432 741,68	17,25	2 461 745,00	2 049 996,68	4 511 741,68	17,25	2 242 691,22	1 957 854,63	4 200 545,85	93,10%
102/ZBM/2023/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	5,00	5 863 935,00	594 201,94	6 458 136,94	5,00	7 656 935,00	594 201,94	8 251 136,94	5,00	7 617 112,27	567 494,10	8 184 606,37	99,19%
103/ZBM/2023/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	1,00	146 000,00	118 840,38	264 840,38	1,00	159 000,00	118 840,38	277 840,38	1,00	158 519,61	113 498,82	272 018,43	97,90%
<b>Razem</b>		<b>23,25</b>	<b>8 392 680,00</b>	<b>2 763 039,00</b>	<b>11 155 719,00</b>	<b>23,25</b>	<b>10 277 680,00</b>	<b>2 763 039,00</b>	<b>13 040 719,00</b>	<b>23,25</b>	<b>10 018 323,10</b>	<b>2 638 847,55</b>	<b>12 657 170,65</b>	<b>97,06%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>232,25</b>	<b>33 813 856,00</b>	<b>22 166 552,00</b>	<b>55 980 408,00</b>	<b>233,00</b>	<b>40 544 829,82</b>	<b>22 114 598,24</b>	<b>62 659 428,06</b>	<b>233,00</b>	<b>39 932 077,15</b>	<b>21 307 055,95</b>	<b>61 239 133,10</b>	<b>97,73%</b>

## ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2023 ROK PO ZMIANACH NA 31.12.2023 r.

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	2 043 960,97	171 376,00	63 841,00		13 985,00		467 858,00		299 541,00	595 902,73	82 225,00	3 738 689,70	2 998 820,93
Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	3 612 108,16	428 868,00	2 526,00		21 026,00		55 217,00		305 475,57	673 580,60	669 499,84	5 768 301,17	4 485 350,99
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 304 472,72	293 765,00	2 233,00		12 532,00		506 638,00		172 969,00	394 823,91	268 994,00	2 956 427,63	2 222 237,56
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4 040 616,45	472 222,00	220 215,00	100,00	30 924,00		1 533 925,00		369 934,00	786 861,74	529 186,00	7 983 984,19	6 161 375,55
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 888 905,46	134 594,00	5 091,00		21 459,00		500 696,00		355 241,73	631 186,00	302 084,00	5 839 257,19	4 654 706,45
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	2 186 479,29	270 734,00	41 372,00	192,00	16 217,00		435 162,00		375 939,00	817 186,34	334 658,00	4 477 939,63	3 316 338,80
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	6 201 556,96	542 287,00	18 502,00		32 341,00		156 040,00		460 701,00	2 277 570,40	800 595,00	10 489 593,36	7 249 200,88
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 705 232,40	427 629,00	64 719,00		25 703,00		270 685,00		329 907,00	693 342,35	683 197,00	6 200 414,75	4 996 716,78
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	4 351 556,18	563 180,00	117 835,00	106 380,00	27 173,00		85 965,00		364 916,00	597 763,34	424 151,00	6 638 919,52	5 323 304,81
Miejskie Przedszkole nr 7	1 043 724,21		60 552,00		8 806,00	313 680,00		21 623,00	11 953,00	888 100,81		2 348 439,02	1 992 488,35
Miejskie Przedszkole nr 14	915 185,93		23 783,00		7 892,00	281 160,00		229 653,00	9 518,00	807 375,81		2 274 567,74	1 916 980,25
Miejskie Przedszkole nr 15	1 087 320,05		1 095,00		8 996,00	320 880,00		183 587,00	14 434,00	912 980,81		2 529 292,86	2 103 632,35
Miejskie Przedszkole nr 16	1 098 803,81				9 183,00	335 280,00			13 724,00	848 172,81		2 305 163,62	1 965 910,30
Miejskie Przedszkole nr 17	765 155,85		558,00		5 530,00	165 840,00		7 464,00	12 317,00	685 769,43		1 642 634,28	1 353 924,65
Miejskie Przedszkole nr 18	574 507,68		58 015,00		4 553,00	155 148,00			10 136,00	599 580,08		1 401 939,76	1 091 288,60
<b>RAZEM</b>	<b>36 819 586,12</b>	<b>3 304 655,00</b>	<b>680 337,00</b>	<b>106 672,00</b>	<b>246 320,00</b>	<b>1 571 988,00</b>	<b>4 012 186,00</b>	<b>442 327,00</b>	<b>3 106 706,30</b>	<b>12 210 197,16</b>	<b>4 094 589,84</b>	<b>66 595 564,42</b>	<b>51 832 277,25</b>

Legenda:

OSW\*\*B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW\*\*B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW\*\*B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

OSW\*\*B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświat.

OSW\*\*B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW\*\*B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

OSW\*\*B011 - Specj. organ. nauki i metod pracy (SP)

OSW\*\*B012 - Specj. organ. nauki i metod pracy (MP)

OSW\*\*P001 - Utrzymanie administracji

OSW\*\*P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW\*\*P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

## ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2023 ROK

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 945 702,42	165 407,63	63 838,31		13 969,50		451 161,63		290 636,28	543 783,71	80 197,53	3 554 697,01 95,08%	2 880 476,15
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	3 492 932,64	418 369,75	2 517,00		21 024,00		47 285,44		296 116,56	648 452,34	639 017,36	5 565 715,09 96,49%	4 336 833,15
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 236 675,82	263 340,12	2 233,00		12 526,00		457 367,47		160 185,62	375 632,56	239 441,65	2 747 402,24 92,93%	2 048 667,20
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 905 489,70	457 935,91	217 423,94		30 750,70		1 460 680,71		353 000,53	715 083,60	464 094,29	7 604 459,38 95,25%	5 950 594,73
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 674 754,20	87 890,66	5 025,00		20 313,10		392 925,90		348 971,17	602 861,56	290 754,09	5 423 495,68 92,88%	4 310 809,02
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	2 059 665,98	248 245,84	34 324,04		16 184,30		363 521,57		351 332,79	680 501,43	278 976,27	4 032 752,22 90,06%	3 053 451,79
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	5 889 444,33	514 144,27	18 470,00		32 025,50		155 522,24		439 829,41	2 112 046,25	714 858,59	9 876 340,59 94,15%	6 923 226,67
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 543 886,94	407 671,91	64 709,87		15 596,64		249 443,82		316 745,62	650 375,73	589 732,40	5 838 162,93 94,16%	4 770 317,79
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	4 190 473,13	543 258,31	117 834,65	106 375,00	27 172,95		85 374,06		356 539,47	583 946,05	404 642,41	6 415 616,03 96,64%	5 123 226,64
Miejskie Przedszkole nr 7	971 020,54		59 305,27		8 635,00	313 680,00		20 378,13	11 751,37	829 788,85		2 214 559,16 94,30%	1 894 928,98
Miejskie Przedszkole nr 14	862 139,23		22 700,16		7 592,00	281 160,00		218 365,32	9 456,14	753 316,01		2 154 728,86 94,73%	1 826 915,57
Miejskie Przedszkole nr 15	1 031 264,89		837,00		8 988,26	320 880,00		176 907,25	12 959,34	855 337,29		2 407 174,03 95,17%	2 022 732,96
Miejskie Przedszkole nr 16	1 018 833,16				8 929,60	335 280,00			10 993,55	797 731,67		2 171 767,98 94,21%	1 870 748,28
Miejskie Przedszkole nr 17	708 439,54		558,00		5 112,00	165 840,00		7 100,08	12 067,35	625 690,88		1 524 807,85 92,83%	1 275 083,63
Miejskie Przedszkole nr 18	544 257,78		57 672,86		4 549,09	155 148,00			9 685,43	562 665,50		1 333 978,66 95,15%	1 049 455,24
<b>RAZEM</b>	<b>35 074 980,30</b> 95,26%	<b>3 106 264,40</b> 94,00%	<b>667 449,10</b> 98,11%	<b>106 375,00</b> 99,72%	<b>233 368,64</b> 94,74%	<b>1 571 988,00</b> 100,00%	<b>3 663 282,84</b> 91,30%	<b>422 750,78</b> 95,57%	<b>2 980 270,63</b> 95,93%	<b>11 337 213,43</b> 92,85%	<b>3 701 714,59</b> 90,41%	<b>62 865 657,71</b> 94,40%	<b>49 337 467,80</b> 95,19%

Legenda:

OSW\*\*B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW\*\*B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW\*\*B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

OSW\*\*B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświat.

OSW\*\*B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW\*\*B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

OSW\*\*B011 - Specj. organ. nauki i metod pracy (SP)

OSW\*\*B012 - Specj. organ. nauki i metod pracy (MP)

OSW\*\*P001 - Utrzymanie administracji

OSW\*\*P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW\*\*P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych



**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ  
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
ZA 2023 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2023 rok**

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2023 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>														
101/MBP/2023/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelniach oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	17,75	5 700,00	1 952 489,23	1 958 189,23	17,75	10 146,00	1 943 319,45	1 953 465,45	17,75	9 507,10	1 932 550,65	1 942 057,75	99,42%
102/MBP/2023/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	14,75	25 936,00	1 622 491,05	1 648 427,05	14,75	187 423,00	1 614 871,10	1 802 294,10	14,75	187 057,11	1 605 922,38	1 792 979,49	99,48%
103/MBP/2023/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	5 300,00	329 998,18	335 298,18	3,00	84 619,00	328 448,36	413 067,36	3,00	69 902,26	326 628,28	396 530,54	96,00%
104/MBP/2023/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	0,75	0,00	82 499,54	82 499,54	0,75	16 508,00	82 112,09	98 620,09	0,75	16 508,00	81 657,07	98 165,07	99,54%
<b>Razem</b>		<b>36,25</b>	<b>36 936,00</b>	<b>3 987 478,00</b>	<b>4 024 414,00</b>	<b>36,25</b>	<b>298 696,00</b>	<b>3 968 751,00</b>	<b>4 267 447,00</b>	<b>36,25</b>	<b>282 974,47</b>	<b>3 946 758,38</b>	<b>4 229 732,85</b>	<b>99,12%</b>
<b>MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU</b>														
101/MZ/2023/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	3,50	27 000,00	408 618,00	435 618,00	3,50	14 000,00	420 462,00	434 462,00	3,50	12 651,26	419 869,80	432 521,06	99,55%
102/MZ/2023/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	3,50	31 000,00	408 618,00	439 618,00	3,50	80 000,00	420 462,00	500 462,00	3,50	68 959,56	419 869,80	488 829,36	97,68%
103/MZ/2023/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	3,00	47 000,00	350 244,00	397 244,00	3,00	220 000,00	360 396,00	580 396,00	3,00	213 730,37	359 888,40	573 618,77	98,83%
104/MZ/2023/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2,00	723 764,00	233 496,00	957 260,00	2,00	757 666,00	240 264,00	997 930,00	2,00	708 307,64	239 925,60	948 233,24	95,02%
<b>Razem</b>		<b>12,00</b>	<b>828 764,00</b>	<b>1 400 976,00</b>	<b>2 229 740,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 071 666,00</b>	<b>1 441 584,00</b>	<b>2 513 250,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 003 648,83</b>	<b>1 439 553,60</b>	<b>2 443 202,43</b>	<b>97,21%</b>
<b>OŚWIĘCIMSKE CENTRUM KULTURY</b>														
101/OCK/2023/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	5,00	317 959,86	531 541,80	849 501,66	5,00	595 000,00	574 434,00	1 169 434,00	5,00	542 132,68	574 434,00	1 116 566,68	95,48%
102/OCK/2023/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	10,00	360 000,00	1 063 083,60	1 423 083,60	10,00	880 000,00	1 148 868,00	2 028 868,00	10,00	854 977,15	1 148 868,00	2 003 845,15	98,77%
103/OCK/2023/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	8,50	215 000,00	903 621,06	1 118 621,06	8,50	510 000,00	976 537,80	1 486 537,80	8,50	499 925,77	976 537,80	1 476 463,57	99,32%
104/OCK/2023/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	4,50	50 000,00	478 387,62	528 387,62	4,50	175 000,00	516 990,60	691 990,60	4,50	164 439,44	516 990,60	681 430,04	98,47%
105/OCK/2023/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	129 800,00	265 770,90	395 570,90	2,50	135 000,00	287 217,00	422 217,00	2,50	131 059,70	287 217,00	418 276,70	99,07%

106/OCK/2023/G	Prowadzenie kina	2,50	87 000,00	265 770,90	352 770,90	2,50	87 000,00	287 217,00	374 217,00	2,50	61 317,75	287 217,00	348 534,75	93,14%
107/OCK/2023/G	Wynajem sal i sprzętu OCK	2,50	0,00	265 770,90	265 770,90	2,50	0,00	287 217,00	287 217,00	2,50	0,00	287 217,00	287 217,00	100,00%
108/OCK/2023/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	248 000,00	106 308,36	354 308,36	1,00	334 196,80	114 886,80	449 083,60	1,00	319 728,44	114 886,80	434 615,24	96,78%
<b>Razem</b>		<b>36,50</b>	<b>1 407 759,86</b>	<b>3 880 255,14</b>	<b>5 288 015,00</b>	<b>36,50</b>	<b>2 716 196,80</b>	<b>4 193 368,20</b>	<b>6 909 565,00</b>	<b>36,50</b>	<b>2 573 580,93</b>	<b>4 193 368,20</b>	<b>6 766 949,13</b>	<b>97,94%</b>
<b>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO</b>														
101/ZLA/2023/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	100,00	0,00	20 969 800,00	20 969 800,00	100,00	0,00	21 136 511,00	21 136 511,00	95,47	0,00	19 751 056,86	19 751 056,86	93,45%
<b>Razem</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 969 800,00</b>	<b>20 969 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 136 511,00</b>	<b>21 136 511,00</b>	<b>95,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 751 056,86</b>	<b>19 751 056,86</b>	<b>93,45%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>184,75</b>	<b>2 273 459,86</b>	<b>30 238 509,14</b>	<b>32 511 969,00</b>	<b>184,75</b>	<b>4 086 558,80</b>	<b>30 740 214,20</b>	<b>34 826 773,00</b>	<b>180,22</b>	<b>3 860 204,23</b>	<b>29 330 737,04</b>	<b>33 190 941,27</b>	<b>95,30%</b>

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
OŚWIĘCIMSKEGO CENTRUM KULTURY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU  
ZA 2023 ROK,  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ  
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

# Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2023, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 KANCELARIA OGÓLNA  
 Poz. dziennika koresp.  
 wpłynęło 29 02 2024  
 ilość zar.  
 Nr sprawy

L.p.	Nazwa	plan 2023 r. po zmianach 5	wykonanie 2023 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
<b>Część A</b>				
1.	<b>Dochody</b>			
	<b>Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ</b>			
–	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: programy profilaktyczne- chorób układu krążenia	16 472 000	16 474 085,30	100,01%
–	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	1 914 000	1 906 607,51	99,61%
2.	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	860 000	1 005 826,07	116,96%
3.	<b>Przychody finansowe</b>	246 000	247 353,87	100,55%
4.	<b>Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne )</b>	1 644 511	418 848,46	25,47%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>21 136 511</b>	<b>20 052 721,21</b>	<b>94,87%</b>
<b>Część B</b>				
1.	<b>Zakres działania:</b>			
–	<b>Podstawowa opieka zdrowotna</b> ( stan na 31 grudnia 2023r.) bez pacjentów nieubezpieczonych)			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	31 823	31 796	99,92%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki śradow.	35 516	35 419	99,73%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej śradow.	22 945	22 941	99,98%
–	<b>Medycyny szkolna</b>			
	Liczba uczniów	9 935	9 918	99,83%
2.	<b>Planowane zatrudnienie w 2023 r. ( etaty )</b>	102	97,47	95,56%
<b>Część C</b>				
I.	<b>Koszty działalności podstawowej</b>			
1.	Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone	11 207 202	11 196 227,96	99,90%
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 973	140 972,90	100,00%
3.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 627 000	1 602 177,78	98,47%
4.	Zużycie materiałów	169 500	142 002,12	83,78%
5.	Zużycie energii	420 000	395 381,70	94,14%
6.	Usługi obce	1 505 000	1 454 485,13	96,64%
7.	Podatki i opłaty	62 000	60 176,00	97,06%
8.	Amortyzacja	344 000	343 999,65	100,00%
9.	Pozostałe koszty + podróże służbowe	215 900	169 854,73	78,67%
	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>15 691 575</b>	<b>15 505 277,97</b>	<b>98,81%</b>

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 za zgodność z oryginałem  
 27. 03. 2024  
 Kierownik  
 Katerata Budżetowego  
 Anna Ziła

Uspodnieni z Kb-Ni Kb-2 za IV kwartał 2023 - Karty Nr 1 oraz Sprawozdaniem  
 rocznym z wykonania planu finansowego za 2023 rok  
 - stan zobowiązań wymagalnych jest zgodny i wynosi: 9,00 zł  
 - stan należności wymagalnych jest zgodny i wynosi: 1.720.048,99 zł  
 - stan należności pozostałych jest zgodny i wynosi: 1.720.048,99 zł

mgr Monika Słomka

L.p.	Nazwa	plan 2023 r. po zmianach 5	wykonanie 2023 r.	Wskaźnik (kol. 4:3 )
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	76 786	63 188,92	82,29%
	<b>Koszty całkowite</b>	<b>15 768 361</b>	<b>15 568 466,89</b>	<b>98,73%</b>
	Koszty procedur medycznych	1 830 899	1 830 018,74	99,95%
	<b>Koszty wytworzenia - łącznie</b>	<b>17 599 260</b>	<b>17 398 485,63</b>	<b>98,86%</b>
	Narzut zarządu	1 743 329	1 719 180,39	98,61%
	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>19 342 589</b>	<b>19 117 666,02</b>	<b>98,84%</b>
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	-	15,00	0,00
IV.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	1 793 922	633 375,84	35,31%
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>21 136 511</b>	<b>19 751 056,86</b>	<b>93,45%</b>

## wynik finansowy 2023 roku

Strata / Zysk ( część A-część C )	0	301 664,35
-----------------------------------	---	------------

Wydatki majątkowe	1 770 680	1 237 163,05
-------------------	-----------	--------------

WR: 27 luty 2024 rok

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2023r wynosi 7 810 219,38 zł i dotyczy:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 327 397,63 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy 12 093,22 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 273 458,96 zł
- z tytułu wynagrodzeń 1 262 611,25 zł
- inne zobowiązania 0,00 zł
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  
( w tym: rezerwa długoterminowa 1 535 240 zł ) 1 831 860,55 zł
- zobowiązania długoterminowe 0,00 zł
- rozliczenia międzyokresowe 3 102 797,77 zł
- w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 729 131,49 zł i dotyczy:

- należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - 1 729 131,49 zł
- w tym należności wymagalnych 9 082,99 zł
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r wynosi 4 503 747,50 zł w tym:

- na rachunku podstawowym , pomocniczym ,w kasie i zaliczki 4 462 819,60 zł
- na rachunku ZFŚS - 40 927,90 zł
- na rachunku VAT - 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
 Zofia Janina Malicka

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 za zgodność z oryginałem  
 27. 03. 2024  
 Kierownik  
 Referatu Budżetowego  
 Anna Zyla

LEKTOR  
 Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
 Wojciech W. Kulski

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu  
za 2023 rok  
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
<b>PPRZYCHODY</b>				
1.	Przychody własne	170 773,00	133 791,67	78,34
2.	Dotacja podmiotowa	3 979 414,00	3 979 414,00	100,00
3.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy"	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne : ---	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje MKiDN, BN (z budżetu państwa)	92 260,00	92 260,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 267 447,00</b>	<b>4 230 465,67</b>	<b>99,13</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1.	Amortyzacja księgozbioru	100 641,00	85 924,26	85,38
2.	Amortyzacja ST, WNiP umarzanych jednorazowo	12 522,00	12 521,98	100,00
3.	Amortyzacja ST, WNiP umarzanych stopniowo	28 779,00	28 778,74	100,00
4.	Zużycie materiałów	91 107,00	90 465,41	99,30
5.	Zużycie energii	316 283,00	310 601,64	98,20
6.	Usługi obce	442 435,00	440 104,33	99,47
7.	Podatki i opłaty	51 229,00	50 901,00	99,36
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 522 087,00	2 522 081,34	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	77 663,00	77 583,91	99,90
10.	Ubezpieczenia społeczne	464 692,00	464 508,11	99,96
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	104 530,00	104 370,18	99,85
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 153,00	29 922,22	99,23
13.	Ubezpieczenia majątkowe	18 326,00	8 778,16	47,90
14.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	2 483,57	49,67
16.	Koszty finansowe	2 000,00	708,00	35,40
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 267 447,00</b>	<b>4 229 732,85</b>	<b>99,12</b>

**Wynik finansowy/zysk – przewidywany**

**732,82**

Miejska Biblioteka Publiczna OŚWIECIM  
w zgodności z oryginałem  
27. 03. 2024  
Kierownik  
Kierownictwa Budżetowego  
Anna Ziła

✓  
**Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 rok, w tym wymagalnych:**

<b>stan należności</b>	<b>78,72</b>
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	78,72
– inne pozostałe rozrachunki	0,00
w tym wymagalnych :	78,72
<b>stan zobowiązań</b>	<b>4 311,74</b>
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	4 311,74
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, ppk	
w tym wymagalnych :	0,00

Sporządził Główny Księgowy

Agnieszka Ziaja

..... Agnieszka Ziaja

Oświęcim, dn. 25.01.2024 r.

DYREKTOR

Leszek Palus

..... Leszek Palus

Oświęcim, dn. 25.01.2024 r.

Upodnienie z Pb-2 i Pb-W re IV kwartał 2023 r. i sprawowaniem  
2 wykonanie planu finansowego re 2023 rok:

- stan zobowiązań wymagalnych jest zgodny i wynosi 78,72 zł
- stan należności wymagalnych jest zgodny i wynosi: 78,72 zł
- stan należności pobitowych jest zgodny i wynosi: 0,00 zł

Główny Specjalista  
ds. Nadzoru Właściwości i Kontroli

mgr Monika Szymeczko

URZĄD MIASTA OŚWIECIM  
za zgodność z oryginałem

27.03.2024

..... Kierownik Referatu Budżetowego

Kierownik

Referatu Budżetowego

Anna Ziaja



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2023 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

Oświęcimskie Centrum Kultury  
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2023 - 31-12-2023

I. PLAN PRZYCHODÓW

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31-12-2023	Wskaźnik 4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	<b>Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem</b>	<b>1 574 000,00</b>	<b>1 603 634,04</b>	<b>101,88</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	683 000,00	684 862,38	100,27
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	28 000,00	28 592,66	102,12
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	710 000,00	717 394,35	101,04
	- usługi edukacyjne,	138 000,00	138 323,73	100,23
	- pozostałe przychody	15 000,00	34 460,92	229,74
II	<b>Dotacje</b>	<b>4 695 015,00</b>	<b>4 695 015,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	4 650 015,00	4 650 015,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	45 000,00	45 000,00	100,00
III	<b>INNE</b>	<b>783 100,00</b>	<b>605 842,07</b>	<b>77,36</b>
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	88 000,00	82 991,98	94,31
	- pozostałe przychody	190 550,00	190 531,06	99,99
	- fundusz jednostki	504 550,00	332 319,03	65,86
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>7 052 115,00</b>	<b>6 904 491,11</b>	<b>97,91</b>

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

za zgodność z oryginałem

27. 03. 2024

Kierownik  
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

## II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2023	31-12-2023	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 888 115,00</b>	<b>6 751 342,45</b>	<b>98,01</b>
1.	Zużycie materiałów	400 450,00	371 622,88	92,80
2.	Zużycie energii	419 707,00	419 548,32	99,96
3.	Usługi obce	1 831 073,00	1 740 509,89	95,05
4.	Podatki i opłaty	97 000,00	94 879,30	97,81
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 624 134,00	2 623 247,35	99,97
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	572 000,00	571 060,75	99,84
7.	Ubezpieczenia społeczne	529 101,00	528 545,51	99,90
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	109 000,00	106 273,61	97,50
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	58 901,80	98,17
10.	Ubezpieczenia majątkowe	22 000,00	18 130,00	82,41
11.	Zakup inwestycyjny	142 550,00	137 541,98	96,49
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	81 100,00	81 081,06	99,98
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>164 000,00</b>	<b>153 148,66</b>	<b>93,38</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 052 115,00</b>	<b>6 904 491,11</b>	<b>97,91</b>

wynik

0,00

Oświęcim, dnia 27 luty 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Nowolęta

DYREKTOR

Monika Świętek-Smrek

URZĄD MIASTO OŚWIĘCIM  
z zadaniami i kompetencjami

27. 03. 2024

Kierownik  
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Muzeum Zamek w Oświęcimiu  
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1  
tel. 33 842 44 27 NIP 5492387443

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
KANCELARIA OGÓLNA  
Poz. dziennik koresp.

wpłynęło 26-01-2024

Nr sprawy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM  
ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ZA 2023 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ  
W PLANIE FINANSOWYM

Muzeum Zamek w Oświęcimiu  
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2023 - 31-12-2023

I. PLAN PRZYCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2023	31.12.2023	4:3 w %
1	2	3	4.	5.
I.	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	250 600,20	248 738,57	99,26
	w tym:			
	sprzedaż biletów	121 000,00	122 213,50	101,00
	sprzedaż wydawnictw i art. kulturalnych	34 500,00	35 395,70	102,60
	współorganizacja przedsięwzięć, obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	14 000,00	10 665,80	76,18
	usługi edukacyjne	22 500,00	24 753,00	110,01
	pozostałe przychody operacyjne i inne	58 600,20	55 710,57	95,07
	3			
II.	Dotacje	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00
	w tym:			
	dotacja z budżetu	1 817 107,00	1 817 107,00	100,00
	dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	
III.	Inne	445 542,80	377 356,86	84,70
	dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	0,00	0,00	
	pozostałe przychody /amort./	265 542,80	265 542,79	100,00
	fundusz jednostki-	180 000,00	111 814,07	62,12
	Ogółem	2 513 250,00	2 443 202,43	97,21

27. 03. 2024  
Kierownik  
Referatu Budżetowego

Anna Ziła

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM				
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.20223	WSKAŹNIK 4:3 w %
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	2 459 250,00	2 406 950,08	97,87
1.	Zużycie materiałów	120 600,00	103 353,97	85,70
2.	Zużycie energii	161 400,00	159 038,05	98,54
3.	Usługi obce	327 627,97	299 961,86	91,56
4.	Podatki i opłaty	2 584,00	2 583,30	99,97
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	955 585,08	955 585,08	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	344 139,00	342 289,00	99,46
7.	Ubezpieczenia społeczne	186 927,67	186 927,67	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	47 341,00	47 111,50	99,52
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 873,98	3 901,16	66,41
10.	Ubezpieczenia majątkowe	34 628,50	34 628,50	100,00
11.	Zakup inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup eksponatu	7 000,00	6 027,20	86,10
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	265 542,80	265 542,79	100,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	54 000,00	36 252,35	67,13
III.	Ogółem:	2 513 250,00	2 443 202,43	97,21

Oświęcim, dnia 26 stycznia 2024

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

*Barbara Kłęczar*

DYREKTOR  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

*Wioletta Oleś*  
Wioletta Oleś

DEKRET MARSZAŁK OŚWIĘCIM  
za zgodność z oryginałem

27.03.2024

podpis

Kierownik  
Referatu Budżetowego

*Anna Zyla*

182

**A** **Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych				
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

**B** **Należności dochodzone**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

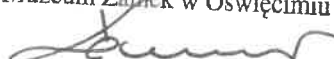
**B** **należności niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	251,202,201	555,89		
	<b>RAZEM</b>		<b>555,89</b>		


Łącznie należności **555,89**

Oświęcim, dnia 26 stycznia 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

  
Barbara Klęczar

DYREKTOR  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

  
Wioletta Oles

Upodnięcie z RB-2, RB-N ze IV kwartału 2023r. i Sprawozdaniem rocznym  
z wykonania planu finansowego za 2022 rok  
- stan zobowiązań wymagalnych jest zgodny i wynosi: 0,00 zł  
- stan należności wymagalnych jest zgodny i wynosi: 0,00 zł  
- stan należności przysługujących zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym  
z wykonania planu finansowego za 2023r. wynosi 555,89 zł  
i dotyczy płatności kartą, które wpłynęły do jednostki po otrzymaniu  
sprawozdania. Kwota ta wykazana w Sprawozdaniu RB-N  
w wierszu N3.2 „Depozyty na żądanie”

URZĘDNIK OŚWIECIM  
za zgodność z oryginałem

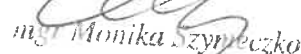
27.03.2024

dl. Kierownik Referatu Budżetowego

Kierownik  
Referatu Budżetowego

Anna Zyla 183

Główny Specjalista  
ds. Nadzoru Właściwości i Kontroli

  
mgr Monika Szymeczko



A

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1					
	RAZEM		0,00		
			0,00		

B

**Zobowiązania sporne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1					
	RAZEM		0,00		
			0,00		

C

**zobowiązania niewymagalne**


Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202, 228, 225, 301	12 449,95		
	RAZEM		12 449,95		

Łącznie zobowiązania

**12 449,95**

Oświęcim, dnia 26 stycznia 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

  
Barbara Klęczar

DYREKTOR  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

  
Wioletta Oles

Urząd Miasta OŚWIECIM  
za zgodność z oryginałem

27. 03. 2024

Kierownik  
Referatu Budżetowego

 Anna Żyła 184